

Обмеження при здійсненні переказів в іноземній валюті клієнтами- фізичними особами за межі України*:

- У сумі, що не перевищує в еквіваленті **150 000** грн. в один операційний день без документів, що свідчать про наявність підстав/зобов'язань для здійснення переказу, не поширюється на валютні операції за наявності ознак дроблення сукупності пов'язаних відповідних фінансових операцій та без відкриття поточного рахунку;
- У сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент **150 000** грн. в один операційний день на підставі документів, що свідчать про наявність підстав/ зобов'язань для здійснення переказу** та обов'язково з відкриттям поточного рахунку.

Здійснення переказів іноземної валюти без відкриття рахунку в межах України без зарахування на поточний рахунок фізичної особи в іноземній валюті забороняється.

Перекази фізичною особою в національній валюті в межах України без відкриття рахунку для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок може здійснюватися як на користь фізичних осіб-резидентів, так і на користь фізичних осіб-нерезидентів, без обмежень за сумою переказу.

Обмеження при виплаті переказів в іноземній валюті клієнтами- фізичними особами із-за меж України:

- У сумі, що не перевищує в еквіваленті **150 000** грн. в один операційний день без відкриття поточного рахунку;
- У сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент **150 000** грн. в один операційний день обов'язково з відкриттям поточного рахунку.

*Відповідно до вимог «Положення про здійснення операцій із валютними цінностями», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 №2 та «Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», затверджених постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 №5

**Обмеження щодо підтвердження джерел походження коштів під час здійснення фінансових операцій фізичними особами, які відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» належать до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами регулюється Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 №417.

Здійснення переказів в національній валюті в межах України:

Здійснення переказів в межах України фізичною особою в національній валюті без відкриття рахунку для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок може здійснюватися як на користь фізичних осіб-резидентів, так і на користь фізичних осіб-нерезидентів, без обмежень за сумою переказу.