

## Перекази іноземної валюти нерезидентами за межі України

Якщо переказ з поточного рахунку в іноземній валюті, то такий переказ здійснюється без обмеження суми (Постанова НБУ від 29 грудня 2007 року N 496).

Якщо клієнт має намір переказати іноземну валюту, при цьому кошти розміщені в національній валюті в «КРЕДИТВЕСТ БАНКУ» такий переказ здійснюється наступним чином:

Клієнт надає:

1. заяву про купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України
2. платіжне доручення в іноземній валюті.
3. паспорт або документ, що його замінює;
4. документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі - підтвердні документи). Для фізичних осіб - нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження гривні, а саме:

- \* оригінал договору про продаж майна (за винятком майна, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україні);
- \* документа про одержання успадкованих коштів;
- \* виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи - нерезидента коштів у гривнях, одержаних від юридичної особи - резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням судів, інших органів (посадових осіб);
- \* виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування надлишково сплачених обов'язкових платежів;
- \* виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

В разі наявності у клієнта довідки підтверджуючої обміну іноземної валюти на національну (довідку за формою N 377) клієнт може провести зворотній обмін гривні на іноземну валюту, зарахувати на поточний рахунок в іноземній валюті, надати платіжне доручення в іноземній валюті для переказу за межі України без проведення купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Примітка: *Зазначені вище документи мають обов'язково зберігатись в документах дня.*

Касири банку та касири пунктів обміну валюти зобов'язані з'ясувати резидентність осіб (відповідно до наказу по банку № 59 від 28.05.2008 р.), які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотній обмін невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту **лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377.** (Постанова НБУ від 12 грудня 2002 року N 502)

## Foreign currency transfers of non-residents outside Ukraine

If a transfer is carried out from a current account in foreign currency it could be done without any amount limitation sum (Decision of NBU dated December, 29, 2007 N 496).

If a client intends to transfer foreign currency and money is placed in national currency at "CREDITWEST BANK" such transfer shall be done as follows:

A client is obliged to provide:

- i) Foreign currency buying application for the deal on interbank market of Ukraine
- ii) Payment order in foreign currency
- iii) Passport or a document that substitutes it
- iiii) Documents which confirm the availability of reasons for carrying out transfer outside Ukraine (hereinafter referred to as confirmation documents). For individuals non-residents confirmation documents are the documents confirming the sources of origin of cash, in particular:

\*original of the sale of property agreement (except for property, including securities, which has status of investment of non-residents into Ukraine);

\*document on receiving of the inherited facilities;

\*account statements of the authorized bank on arrivals of facilities in hryvna to the account of individual - non-resident received from a legal entity-resident as payment for labor, author's royalties, material aid, bonuses, prizes, compensations of harm, caused to an employee as a result of injury, compensation after accidents insured and upon decision of courts, other bodies (public officials);

\* account statements of the authorized bank on setting off the surplus prepaid obligatory payments;

\* account statements of the authorized bank on the sale of foreign currency from the own current account in foreign currency at the interbank market of Ukraine

If the client has a certificate confirming the exchange of foreign currency into national currency (certificate on form N 377) the client may conduct reverse exchange of hryvna to foreign currency, set it off to current account in foreign currency, provide the payment order in foreign currency for transferring outside Ukraine without conducting of buying currency at the interbank currency market of Ukraine.

Note: *The above listed documents are to be stored in the documents of day.*

Cashiers of the bank and cashiers of exchange offices shall be obliged to verify residence of persons (as per the Order of the Bank # 59 dated 28.05.2008) which intend to conduct a currency-exchange operation, and warn that non-residents can conduct reverse exchange of the unused facilities in hryvna into foreign currency **only under condition if they provide the certificate on form N 377.** (Decision of NBU dated December, 12, 2002 N 502)