

Законодавче регулювання

Здійснення грошових переказів в Україні проводиться на основі Постанови Національного банку України від 14 жовтня 2004 року №486 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти з доручення і на користь фізичних осіб"

Перекази в межах України Відправлення й одержання переказів, для резидентів і нерезидентів:

ВАЛЮТА ПЕРЕКАЗУ	МАКСИМАЛЬНА СУМА ПЕРЕКАЗУ	ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Національна валюта	Без обмежень	Не потрібно
Іноземна валюта	Не більше 1 000 доларів США (або еквівалент) в один операційний день	Не потрібно
	Більше 1 000 доларів США (або еквівалент) в один операційний день	Потрібно

Міжнародні перекази

Перекази іноземної валюти за межі України здійснюються при наявності документів, які підтверджують джерело походження іноземної валюти.

Відправлення іноземної валюти резидентами:

МЕТА ПЕРЕКАЗУ	МАКСИМАЛЬНА СУМА ПЕРЕКАЗУ	ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Переказ на користь фізичних осіб, постійно або тимчасово проживаючих за кордоном без документів, що підтверджують родинні зв'язки	До 600 дол. США (або еквівалент в іншій валюті) на місяць	Не потрібно
	601-1 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті) на місяць	Потрібно

Одержання іноземної валюти резидентами:

МАКСИМАЛЬНА СУМА ПЕРЕКАЗУ	ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
3 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті) в один операційний день	Не потрібно
Більше 3 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті) в один операційний день	Потрібно

Відправлення іноземної валюти нерезидентами:

ОСОБА-НЕРЕЗИДЕНТ МАЄ ПРАВО ПЕРЕКАЗУВАТИ ЗА КОРДОН ВАЛЮТУ:	МАКСИМАЛЬНА СУМА ПЕРЕКАЗУ	ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
- завезену, переведену, а також ту, котру переслали в Україну у встановленому чинним законодавством України порядку;	До 5 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті)	Не потрібно
- зняту із власного поточного (вкладного) рахунку в іноземній валюті в банку, а також зняту за допомогою банківських платіжних карток, емітованих за кордоном;	Більше 5 001 дол. США у межах залишків на рахунку	Потрібно

- отриману по іменних і дорожніх чеках через банк у встановленому чинним законодавством України порядку;
- отриману на території України в якості оплати за роботу, премії, призів, авторських гонорарів, успадкованих коштів.

Одержання іноземної валюти нерезидентами:

МАКСИМАЛЬНА СУМА ПЕРЕКАЗУ	ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
В сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 грн.	Не потрібно
Більше 50 000 грн. в еквіваленті в один операційний день	Потрібно