



Індустріалбанк

Е-ліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон

Національним банком України згідно Постанови Правління №54 від 15.06.2017 р. запроваджено видачу фізичним особам-резидентам індивідуальних валютних ліцензій в електронній формі (е-ліцензії) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки.





Індустріалбанк

ОСНОВНІ УМОВИ



- На підставі е-ліцензії фізична особа може протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон **на загальну суму до 50 000 доларів США** (інші валюти в еквіваленті).
- Е-ліцензія видається фізичній особі без права передавання іншим особам.
- Е-ліцензія є підставою для проведення фізичною особою валютної операції **тільки в день її видачі**.



Індустріалбанк

Скористатися е-ліцензіями в межах встановленого ліміту фізичні особи можуть для здійснення трьох видів валютних операцій

з метою виконання
власних зобов'язань
перед нерезидентом
за договором
страхування життя

розміщення
коштів на
власному
рахунку за
межами України

здійснення
інвестиції за
кордон*

** Відповідно до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженій ПП НБУ від 16.03.1999 р. № 122, зареєстрованої в МЮУ 26.04.1999 р. № 259/3552 (зі змінами):- «Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту, з урахуванням норм цієї Інструкції. Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав і цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України.»*



Індустріалбанк

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ Е-ЛІЦЕНЗІЇ

1. Заява до Національного банку про видачу е-ліцензії, засвідчена підписом фізичної особи.
2. Документи (інформація), які (яка) підтверджують(є) наявність джерел походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії.

Такими документами (інформацією) можуть бути:

- податкові декларації про майновий стан і доходи / податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання;
- довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків;
- інформація з офіційного сайту Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
- договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна;
- інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи (заявника).

Джерелом походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів).



Індустріалбанк

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ Е-ЛІЦЕНЗІЇ

3. Оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший(і) документ(и), що використовуються в міжнародній практиці).

Ці документи повинні містити інформацію про найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країну місцезнаходження/місце проживання отримувача переказу, найменування та країну місцезнаходження банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, найменування валюти, суму переказу до сплати, призначення (мету) переказу.

Зазначені в підпункті 3 документи не подаються в разі отримання е-ліцензії для розміщення фізичною особою (заявником) коштів на власному рахунку за межами України;

Копії документів, зазначені в підпунктах 2 та 3 можуть подаватися до Банку у вигляді копій в електронній/паперовій формі з оригіналів паперових документів.

Копії документів у паперовій формі з оригіналів паперових документів мають засвідчуватися підписом фізичної особи як такі, що відповідають оригіналу.



Індустріалбанк

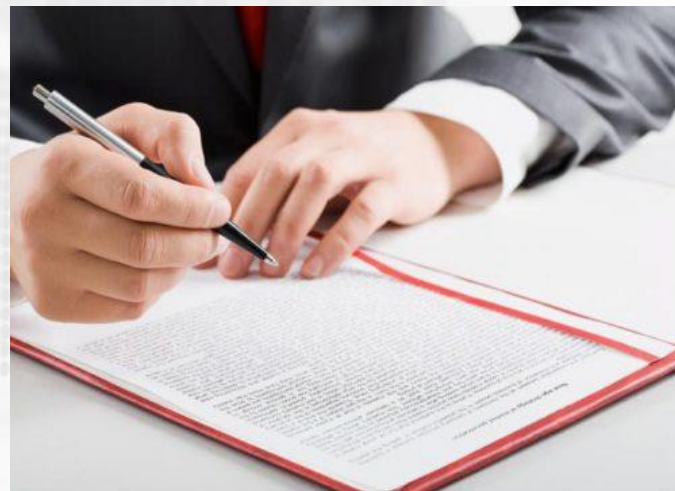
ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ КЛІЄНТА

Оригінали документів, зазначених вище, можуть подаватися до Банку як паперові документи та/або у вигляді електронних документів.

Заява до НБУ про видачу е-ліцензії повинна бути підписана Клієнтом власноручно або електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного.

Документи, викладені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову, правильність перекладу документів з однієї мови на іншу засвідчується нотаріально, якщо нотаріус знає відповідні мови, а якщо переклад документа був зроблений перекладачем, то підпис перекладача завіряється нотаріально.

Документи, що були подані Клієнтом до Банку для отримання е-ліцензії, залишаються у Банку на зберіганні.





Індустріалбанк

ТАРИФИ БАНКУ

Операція (послуга)	Вартість операції (послуги)
Відкриття рахунку	50,00 грн.
Переказ за межі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»	переказ по е-ліцензії: 0,5% від суми переказу, макс. 50 EUR/50 USD, мін 20 EUR/20 USD
Комісія за перевірку пакету документів, за якими здійснюється переказ коштів в іноземній валюті на підставі Електронної індивідуальної ліцензії	2% від суми платежу, мін.1500 грн., макс. 5000 грн., (сплачується в момент подачі пакету документів*)

** при відмові НБУ в видачі е-ліцензії та не проходження перевірки клієнтом банку комісія не повертається*



Індустріалбанк



Додаткову інформацію можна отримати за
телефоном (044) 290 93 81