

Е-ліміт – електронний ліміт операцій клієнта, у рамках якого Національний банк України дозволяє надсилати перекази для:

- інвестицій за кордон;
- розміщення коштів на власних рахунках за межами України;
- надання нерезиденту позики, кредиту, поворотної фінансової допомоги.

Чинний е-ліміт НБУ дозволяє перераховувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 200 000 євро (в еквіваленті) на рік .

Обов'язковий пакет документів для оформлення е-ліміту:

- Заява про здійснення переказу іноземної валюти за кордон за валютною операцією, на яку поширюється Е-ліміт;
- Оригінали документів, що свідчать про наявність у клієнта доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів;
- Оригінали 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 цьому підпункті документи не подаються в разі отримання е-ліміту для розміщення Клієнтом коштів на власному рахунку за межами України).

Постановою Національного банку України №5 від 02.01.2019р. визначено певні обмеження на операції, які здійснюються у межах Е ліміту. Зокрема заборонені валютні операції з інвестування за кордон у випадках, якщо об'єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію (місцезнаходження, місце проживання) в державі (на території):

- яка віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
- що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом (такою державою є Російська Федерація);
- яка не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- що має стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Е-ліміт поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов'язані з їх підприємницької діяльності

За більш докладною консультацією та для оформлення Ви можете зв'язатися з персональним менеджером: +38(044) 365-00-05, +38(044) 365-00-06

**Дякуємо за співпрацю!
З повагою,**

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»