

Перелік документів клієнта—фізичної особи-резидента для переказу іноземної валюти за кордон/на поточні рахунки юридичних осіб, відкриті в Україні, за валютними операціями, на які поширюється Е-ліміти:

1. Документи (інформація), що свідчать про наявність у фізичної особи доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліміту:
 - декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання;
 - довідки (відомості) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі доходів та сплачених податків;
 - інформація з офіційного сайту Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

2. Документи, які підтверджують мету здійснення платежу:
 - А) для перерахування коштів для виконання зобов'язань за договором страхування життя:*
 - договір (контракт) страхування життя;
 - рахунок (інвойс);
 - та/або інший (і) документ(и).

 - Б) для розміщення коштів на власному рахунку за межами України:*
 - довідка іноземного банку про наявність рахунку резидента (має містити інформацію про найменування та країну місцезнаходження банку, SWIFT-код банку, номер рахунку/IBAN).

 - В) для здійснення інвестицій за кордон (придбання права власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи – нерезидента; придбання цінних паперів на фондових ринках; придбання об'єктів нерухомого майна):*
 - договори (угоди) та/або інші документи (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестицій за кордон;
 - документи про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписки з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо);
 - документи, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо).

 - Г) надання нерезиденту позики (поворотної допомоги):*
 - договір (контракт) позики (поворотної фінансової допомоги).