

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

1. Підставою для одержання е-ліміту є оригінали підтвердних документів (у тому числі електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.
2. Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи клієнта), створеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів подаються засобами програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» та залишаються в Банку на зберіганні.
3. Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом Клієнта/уповноваженої особи Клієнта та зберігаються в Банку.
4. Підтвердні документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову. Переклад документів засвідчується підписом Клієнта/уповноваженої особи Клієнта. Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

I. Перелік документів щодо визначення фінансового стану суб'єкта валютної операції - юридичної особи та фізичної особи - підприємця:

фінансова звітність суб'єкта валютної операції - юридичної особи та фізичної особи - підприємця (за наявності), складена відповідно до вимог законодавства України та отримана уповноваженою установою безпосередньо від суб'єкта валютної операції (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність), з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;

II. Перелік документів, які підтверджують мету здійснення платежу:

А) для розміщення коштів на власному рахунку за межами України:

- довідка іноземного банку про наявність рахунку Клієнта (має містити інформацію про найменування та країну місцезнаходження банку, SWIFT-код банку, номер рахунку/IBAN)

Б) 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).

В) надання нерезиденту позики (поворотної допомоги):

- договір (контракт) позики (поворотної фінансової допомоги).

Перелік документів не є вичерпним, та залежить від мети переказу та умов, які прописані в договорі/контракті, який є підставою для здійснення переказу.