

Національний банк України

ЗАЯВА НА ВИДАЧУ Е-ЛІМІТУ РЕЗИДЕНТА –ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

1. Відомості щодо резидента:

1) повне найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи – підприємця)

_____;

2) ідентифікаційний код юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – підприємця) _____;

2. Відомості щодо мети проведення валютної операції резидента (підкреслити необхідне):

1) розміщення коштів на власному рахунку за межами України;

2) здійснення інвестиції за кордон;

3) надання нерезиденту позики, кредиту, поворотної фінансової допомоги;

4) інша валютна операція (вказати коротку загальну інформацію про мету цієї операції)

_____.

3. Відомості щодо суми валютної операції:

1) найменування іноземної валюти, в якій здійснюється переказ _____
_____;

2) сума операції в одиниці цієї іноземної валюти _____
_____.

4. Відомості щодо отримувача переказу коштів за кордоном та реквізитів його рахунку:

1) найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача переказу _____
_____;

2) адреса (країна, місто) місцезнаходження/постійного місця проживання отримувача переказу _____

_____;

3) номер рахунку/IBAN _____;

4) найменування іноземної фінансової установи, де відкрито рахунок отримувача переказу

_____;

5) адреса (країна, місто) місцезнаходження іноземної фінансової установи, де відкрито рахунок отримувача переказу _____

_____;

6) SWIFT-код фінансової установи, де відкрито рахунок отримувача переказу _____

_____;

7) Відомості про банк-посередник (заповнюється за наявності):

найменування іноземної фінансової установи _____

_____;

адреса (країна, місто) місцезнаходження _____

_____;

SWIFT-код фінансової установи _____.

(дата заповнення)

(назва посади)

(підпис)

(ПІБ)

(назва посади)

(підпис)

(ПІБ)