

Документи, які необхідні для переказу іноземної валюти за кордон для резидентів

Перелік документів, що підтверджують наявність у фізичних осіб – резидентів – підстав для здійснення переказу за межі України:

- договори (контракти);
- рахунки-фактури;
- листи-розрахунки або листи-повідомлення юридичних осіб – нерезидентів, уповноважених органів іноземних країн;
- листи адвокатів або нотаріусів іноземних держав;
- позовні заяви, запрошення (виклики).

Підтверджувальні документи повинні мати такі реквізити:

- повне найменування (для фізичної особи – прізвище, ім'я) і місцезнаходження одержувача;
- найменування банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ;
- назва валюти, сума до оплати;
- призначення платежу.