

# Е-ЛІЦЕНЗІЯ

50 ТИС. ДОЛ. США В КАЛЕНДАРНИЙ РІК

- ІНВЕСТИЦІЇ ЗА КОРДОН
- ПЕРЕКАЗ КОШТІВ НА ВЛАСНІ РАХУНКИ ЗА КОРДОНОМ
- ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, УКЛАДЕНИМ ІЗ НЕРЕЗИДЕНТОМ

## ДОКУМЕНТИ, ЩО СВІДЧАТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ДОХОДІВ У СУМІ, ДОСТАТНІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ НА ПІДСТАВІ Е-ЛІЦЕНЗІЇ. ЦЕ:

- або декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання
- або довідки (відомості) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків
- або 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
- або інше (документи, що підтверджують сплату процентів за депозитами, документи про спадщину тощо)

## ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МЕТУ ПЕРЕКАЗУ З УКРАЇНИ

(договори чи інші документи, які є підставою для здійснення інвестицій за кордон чи оплати послуг за договором страхування життя).

У випадку, якщо кошти відправляються на власні рахунки за межами України, документи, які підтверджують мету переказу, не потрібні.

### БАНК

- аналізує документи клієнта

КОМІСІЯ ВІДСУТНЯ

- надсилає до НБУ запит на отримання е-ліцензії

КОМІСІЯ ВІДСУТНЯ

- надсилає переказ клієнта за реквізитами

ВАРТІСТЬ SWIFT - 1,3% ВІД СУМИ ПЕРЕКАЗУ, МІНІМУМ 50 ДОЛ. США