

Повідомляємо Вам про те, що відповідно до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, що затверджене Постановою Правління Національного банку України №1 від 02.01.2019 року (зі змінами), а також відповідно до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, що затверджене Постановою Правління Національного банку України №2 від 02.01.2019 року, валютно-обмінні операції, а також операції з торгівлі банківськими металами здійснюються за обов'язкового дотримання наступних вимог:

1. У касах Банку здійснюються наступні валютно-обмінні операції:

- ✓ купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові кошти в гривні;
- ✓ продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові кошти в гривні;
- ✓ обмін фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти однієї іноземної держави на готівку іноземної валюти іншої іноземної держави.

2. У касах Банку здійснюються наступні операції щодо торгівлі банківськими металами:

- ✓ купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів банківських металів за готівкові кошти в гривні;
- ✓ продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам банківських металів за готівкові кошти в гривні;

3. Банк, небанківська установа здійснюють валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами на суму (в еквіваленті), що дорівнює або перевищує незначний розмір, з дотриманням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

До документів, що посвідчує особу та її резидентність особи, відносяться такі документи:

Для фізичної особи-резидента:	Для фізичної особи-нерезидента:
<ul style="list-style-type: none">• Паспорт громадянина України• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном• Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні• Посвідчення біженця, що видане в Україні• Національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом з посвідкою на постійне проживання• Посвідка на постійне проживання• Внутрішній паспорт громадянина іншої держави разом з посвідкою на постійне проживання іноземця, який відповідно до міжнародних договорів в'їхав на територію України за внутрішнім паспортом відповідної країни та отримав Посвідку на постійне проживання в Україні	<ul style="list-style-type: none">• Національний паспорт громадянина іншої держави• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном• Акредитаційна картка, видана МЗС України представникові іноземного дипломатичного представництва, акредитованого в Україні.

4. Дані про особу, отримані під час здійснення валютно-обмінних операцій, операції з банківськими металами є банківською таємницею з відповідним режимом її зберігання, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.