

#	Тип операции	Совокупный лимит в эквиваленте долл. США за месяц	
		Нерезидент	Резидент
1	Снятие денежных средств (USD, EUR, GBP...) с депозитного счета до востребования и с карт VISA / MasterCard, выпущенных КДБ Банк Узбекистан	120,000 Долл. США * совокупная сумма лимита снятия со всех Ин. валютных счетов в эквиваленте Долл. США. за календарный год	-
2	Пополнение счета физического лица в иностранной валюте и в национальной валюте	> 70 млн. сум РУз или в эквиваленте с подтверждающим документом. Если совокупная сумма превысит 10,000.00 Долл. США или в эквиваленте в течении 30 дней, потребуется документов о происхождении средств	> 100,000.00 Долл. США или в эквиваленте в течении 30 дней при наличии подтверждающих документов ***
3	Входящие переводы в национальной валюте (за исключением з/п и приравненных к ней платежей, платежи через мобильное приложение (P2P, Multipay и т.п.), страховка и бюджетные платежи).	> = 100 млн. сум РУз ** <b>за транзакцию</b> при наличии подтверждающих документов	> = 500 млн. сум РУз ** <b>за транзакцию</b> при наличии подтверждающих документов
4	Входящие переводы в иностранной валюте физическому лицу от физического лица	> = 50,000.00 Долл. США или в эквиваленте <b>за транзакцию</b> при наличии подтверждающих документов **	> = 50,000.00 Долл. США или в эквиваленте <b>за транзакцию</b> при наличии подтверждающих документов **
<b>5. Покупка иностранной валюты через Обменный Пункт физ. лицами</b>			
5.1	Покупка иностранной валюты	Любая сумма при наличии подтверждающих документов о происхождении средств	> 10,000.00 Долл. США или в эквиваленте за транзакцию при наличии опросника и подтверждающих документов о происхождении средств
5.2	Покупка иностранной валюты по пластиковым картам, принадлежащим другим лицам (например, карта супруга и т.д., независимо, клиент Банка или нет)	-	10,000.00 Долл. США в течении 30 дней
6	Покупка иностранной валюты через дистанционный банкинг (т.к. интернет и Мобильный банкинг)	0 Долл. США****	50,000.00 Долл. США за календарный месяц
*	За исключением заявителей на снятие наличности в пределах ранее внесённых средств.		
**	Если документы не представлены в течение 3х рабочих дней с даты заявления, Банк вправе вернуть средства обратно отправителю.		
***	В случаи, когда происхождением средств является заработная плата либо приравнённые к нему оплаты клиентам Банка, специалист обменного пункта может распечатать банковскую выписку.		
****	Исключения допускаются нерезидентам, на основании Мемо предоставляемый отделом «RM-function» (подтвержденный непосредственным Руководителем и Начальником) в соответствии с приемлемыми критериями, установленными в соответствии с ранее утвержденным решением Правления.		