

I. Ліміти отримання/відправки грошових переказів в іноземній валюті готівкою через міжнародну платіжну систему MoneyGram

Отримання та відправлення переказів в іноземній валюті без відкриття рахунків резидентами та нерезидентами може здійснюватись у вигляді допомоги родичів з дотриманням наступних обмежень:

II. Відправка (виплата) переказу в іноземній валюті

	Резидент	Нерезидент
Відправка переказу за межі України	Еквівалент, що не перевищує 15 000 грн. за курсом НБУ в день без підтвердних документів.	Еквівалент, що не перевищує 15 000 грн. за курсом НБУ в день <u>на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти</u> (не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет).
Виплата переказу із-за кордону	Еквівалент, що не перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів.	Еквівалент, що не перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів.
Відправка по Україні	Не здійснюється	Не здійснюється
Виплата по Україні	Не здійснюється	Не здійснюється

Згідно з Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" для фізичних осіб:

Резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

Нерезиденти - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.

Резидентність особи має підтверджуватись документально.

III. Види валют переказу, визначені платіжною системою, послуги за якою надаються в Банку

Відправлення переказу								Отримання переказу							
В межах України				За кордон				В межах України				Із-за кордону			
UAH	USD	EUR	RUB	UAH	USD	EUR	RUB	UAH	USD	EUR	RUB	UAH	USD	EUR	RUB
					+	+							+	+	

+ - позначка надання послуги за вказаним видом валюти

UAH – гривня; USD - долар США; EUR – євро; RUB – російський рубль

IV. Дані платіжної організації платіжної системи, послуги за якою надаються в Банку

Найменування платіжної системи	Назва платіжної організації	Адреса платіжної організації
MoneyGram	MoneyGram Payment Systems, Inc.	1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416 USA;

V. Строк зарахування коштів отримувачам

Виконання доручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, в частині послуги Банку, здійснюється шляхом реєстрації Банком даних переказу у платіжній системі в момент завершення здійснення Клієнтом касової операції, але не пізніше наступного робочого дня. В разі відправлення переказу для зарахування коштів на рахунок отримувача, такий переказ має бути завершений уповноваженим банком, а строк руху коштів не може становити більше трьох робочих днів з дати виконання Банком доручення Клієнта.

VI. Порядок вирішення спорів

Враховуючи визнання в роботі Банку пріоритетним надання Клієнтам якісних послуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку, Сторони погоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору.

Визначена Сторонами підсудність спорів за договором про Послугу поширюється виключно на суди України.

VII. Пункти обслуговування переказів

Ознайомитись з переліком пунктів Системи можна за посиланням: <http://moneygram.ua>;