

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

Отримання та відправлення переказів в національній та іноземних валютах без відкриття рахунків резидентами та нерезидентами може здійснюватися з дотриманням наступних обмежень:

II. Отримання/відправка переказів

Отримання переказів в 3-за меж України.

Сума переказу	Відкриття рахунку	Примітки
не перевищує екв. 400 000 грн. за один день	не потрібно	
перевищує екв. 400 000 грн. за один день	потрібно в валюті переказу	Вся сума переказу/зів сумою понад екв. 400 тис.грн. – зараховується на рахунок в валюті переказу

Отримання переказів в межах України.

Валюта переказу	Сума переказу
Національна	Не здійснюється
Іноземна	Не здійснюється

Підстави для виплати переказу в іноземній валюті резидентам/не резидентам.

- Заява на видачу готівки та Бланк платіжної системи на одержання переказу;
- Паспорт Отримувача або документ, що його замінює.

Відправлення переказів за межі України.

Сума переказу	Відкриття рахунку	Підтвердні документи
не перевищує екв.400 000 грн. за один день	На час військового стану – не здійснюється	
перевищує екв.400 000 грн. за один день		

Відправлення переказів в межах України.

Валюта переказу	Сума переказу	Комісія	Відкриття рахунку
Національна	Не здійснюються		
Іноземна	Не здійснюються		

Підстави для відправлення переказу:

- Платіжне доручення/Заява на переказ готівки, документ платіжної системи на відправлення переказу
- Паспорт або документ, що його замінює
- Додаткового та в разі потреби - документи що підтверджують джерело походження готівки та підставу здійснення такого переказу.

III. Валюти переказів, визначені платіжною системою, послуги за якою надаються в Банку

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

+ - позначка надання послуги за вказаним видом валюти

USD - долар США; EUR – євро;

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 посиланнями: <http://moneygram.ua>