

1. Про міжнародну систему грошових переказів MoneyGram

АТ «Полтава-банк» є непрямим учасником міжнародної платіжної системи грошових переказів MoneyGram.

Юридична/Поштова адреса:

36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-а

Дата внесення даних до Реєстру НБУ 23.07.2019 року.

<https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/e849522905cd2225972b7bc154bc35e3>

Компанія **MoneyGram Payment Systems, Inc.** (Адреса платіжної організації: 1550 Utica Avenue South, Suite 8020 Minneapolis, MN 55416 USA) – один із світових лідерів в області грошових переказів, обслуговує грошові перекази по всьому світу.

Світова мережа відділень MoneyGram налічує понад 400 000 відділень. Партнерами компанії є національні поштові служби, фінансові установи і найбільші торговельні мережі в більше ніж 200 країнах світу. Також MoneyGram - це швидко, надійно і зручно. Отримати чи відправити грошовий переказ у євро, доларах США можна в будь-якій країні світу, де є пункт обслуговування системи MoneyGram. Відправнику чи отримувачу необхідно надати паспорт чи документ, що його замінює. Отримати переказ можна вже через кілька хвилин після його відправки.

Отримати детальну інформацію про MoneyGram, в тому числі про пункти обслуговування MoneyGram, можна на сайті moneygram.com або на сторінці MoneyGram в Facebook.

Відправлений переказ в міжнародній платіжній системі MoneyGram доступний до виплати протягом 45 календарних днів з дати відправки переказу.

2. Як відправити грошовий переказ по системі MoneyGram

Для відправки грошового переказу необхідно:

- Звернутися до найближчого пункту обслуговування MoneyGram;
- Надати операціоністу паспорт або документ, що його замінює;
- Повідомити операціоністу суму, валюту, країну одержання переказу, ПІБ одержувача;
- Вибрати валюту виплати. Список можливих до виплати валют надасть операціоніст;
- Внести в касу грошові кошти для переказу та комісію за відправку (комісія сплачується в гривні за курсом НБУ на дату здійснення переказу);
- Підписати заяву на відправлення переказу, що оформлена операціоністом, та містить контрольний номер переказу, який є підтвердженням відправки переказу;
- Повідомити одержувачу контрольний номер переказу. Ні в якому разі неможна повідомляти контрольний номер переказу третім особам!
- Після відправлення переказу лише відправник може внести зміни в ПІБ отримувача переказу, якщо має при собі заяву на відправку переказу та документ, що посвідчує особу. Зміни в переказ можна внести, якщо переказ ще не виплачений отримувачу.
- Вже через кілька хвилин переказ буде доступний до виплати в будь-якому пункті MoneyGram в країні призначення.

Ліміти на відправлення грошових переказів в іноземній валюті за межі України

Відправка	Без підтверджуючих документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття — на суму, що в еквіваленті не перевищує 399 999,99 грн. в один операційний (робочий) день.
-----------	---

переказу за межі України	З поточного рахунку в іноземній валюті — на суму, що в еквіваленті перевищує 400 000 грн. Фізичні особи здійснюють такі перекази виключно на підставі підтверджуючих документів*
--------------------------	--

*Підтвердними документами для фізичних осіб є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини або їх нотаріально засвідчені копії, та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх нотаріально засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

3. Як отримати грошовий переказ по системі MoneyGram

Для отримання грошового переказу необхідно:

- Звернутися до найближчого пункту обслуговування MoneyGram;
- Надати операціоністу паспорт або документ, що його замінює та повідомити **контрольний номер переказу**;
- Повідомити операціоністу суму і валюту переказу, ПІБ відправника;
- Підписати заяву на отримання переказу та отримати суму переказу.

Ліміти на отримання грошових переказів в іноземній валюті, що надійшли із-за кордону

Виплата переказів, що надійшли із-за кордону	Без відкриття рахунку в один операційний (робочий) день, якщо сума переказу (переказів) не перевищує в еквіваленті 400 000 грн.
	З поточного рахунку, якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 400 000 грн.

4. Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами міжнародної платіжної системи MoneyGram.

Фінансові претензії клієнтів (резидентів або нерезидентів) розглядає та відповідає на них безпосередньо прямий учасник (далі - Агент)/непрямий учасник (далі - Суб-агент) системи MoneyGram.

Для вирішення спору клієнт подає заяву-претензію Агенту/Суб-агенту, який на підставі цієї претензії проводить відповідне розслідування.

У разі необхідності, клієнт надає Агенту/Суб-агенту необхідні докази, що підтверджують претензію. У разі необхідності Агент/Суб-агент звертається до міжнародної платіжної системи MoneyGram для вирішення претензії клієнта.

Виникнення спорів між учасниками та/або користувачами не має впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. Строк вирішення спорів визначається Агентом/Суб-агентом, відповідно до затверджених внутрішніх документів Агента/Суб-агента.

Агенти/Суб-агенти, що одержали претензію, зобов'язані задовольнити обґрунтовані вимоги заявника.

Тарифи на відправлення грошових переказів по міжнародній платіжній системі «MoneyGram» у валюті EUR

- До держав СНД (Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Узбекистан), Ізраїль та держави Балтії (Литва, Латвія, Естонія):

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 200,00	2,00
200,01 – 7 000,00	1%

- До держав дальнього зарубіжжя відповідно до тарифів нижче вказаної таблиці:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
---------------------	----------------------------------

0,01 – 50,00	7,00
50,01 – 100,00	9,00
100,01 – 200,00	13,00
200,01 – 300,00	18,00
300,01 – 400,00	24,00
400,01 – 500,00	29,00
500,01 – 700,00	32,00
700,01 – 1 000,00	39,00
1 000,01 – 1 500,00	53,00
1 500,01 – 1 750,00	66,00
1 750,01 – 2 000,00	76,00
2 000,01 – 2 500,00	89,00
2 500,01 – 3 000,00	99,00
3 000,01 – 3 500,00	120,00
3 500,01 - 4 000,00	140,00
4 000,01 – 4 500,00	160,00
4 500,01 – 5 000,00	180,00
5 000,01 – 5 500,00	195,00
5 500,01 – 6 000,00	215,00
6 000,01 – 6 500,00	235,00
6 500,01 – 7 000,00	255,00

- В Польщу:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу(EUR)*, без ПДВ
0,01 - 200,00	3,00
200,01 - 3 000,00	1,5%
3 000,01 - 7 000,00	48,00

- В Туреччину:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 200,00	9,00
200,01 – 300,00	12,00
300,01 – 700,00	17,00
700,01 - 7 000,00	28,00

- В Китай та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ):

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 100,00	3,00
100,01 – 500,00	5,00
500,01 – 700,00	8,00
700,01 – 7 000,00	1,3%

- В Гонконг:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 1 000,00	1,00
1 000,01 – 10 000,00	0,10%

- В Нігерію:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 50,00	9,00
50,01 – 100,00	12,00
100,01 – 200,00	17,00
200,01 – 300,00	23,00
300,01 – 400,00	31,00
400,01 – 500,00	38,00
500,01 – 700,00	42,00

700,01 – 1 000,00	51,00
1 000,01 – 1 500,00	69,00
1 500,01 – 1 750,00	86,00
1 750,01 – 2 000,00	99,00
2 000,01 – 2 500,00	116,00
2 500,01 – 3 000,00	129,00
3 000,01 – 3 500,00	156,00
3 500,01 - 4 000,00	182,00
4 000,01 – 4 500,00	208,00
4 500,01 – 5 000,00	234,00
5 000,01 – 5 500,00	254,00
5 500,01 – 6 000,00	280,00
6 000,01 – 6 500,00	306,00
6 500,01 – 7 000,00	332,00

*Сплачується у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції

**Тарифи
на відправлення грошових переказів по міжнародній платіжній системі «MoneyGram» у
валюті USD**

- До держав СНД (Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Узбекистан), Ізраїль та держави Балтії (Литва, Латвія, Естонія):

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,01 – 200,00	2,00
200,01 – 10 000,00	1%

- До держав дальнього зарубіжжя відповідно до тарифів нижче вказаної таблиці:

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,00 – 50,00	9,00
50,01 – 100,00	11,00
100,01 – 200,00	18,00
200,01 – 300,00	23,00
300,01 – 400,00	29,00
400,01 – 500,00	35,00
500,01 – 700,00	39,00
700,01 – 10 000,00	45,00

- В Польщу:

Сума переказу (USD)	Вартість переказу(USD)*, без ПДВ
0,01 - 200,00	3,00
200,01 - 3 000,00	1,5%
3 000,01 - 10 000,00 USD	48,00

- В Туреччину:

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,01 – 200,00	10,00
200,01 – 300,00	13,00
300,01 – 700,00	18,00
700,01 – 10 000,00	30,00

- В Китай та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ):

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,01 – 100,00	3,00

100,01 – 500,00	5,00
500,01 – 700,00	8,00
700,01 – 10 000,00	1,3%

- В Гонконг:

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,01 – 1 000,00	1,00
1 000,01 – 10 000,00	0,10%

- В Нігерію:

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,01 – 50,00	12,00
50,01 – 100,00	14,00
100,01 – 200,00	23,00
200,01 – 300,00	30,00
300,01 – 400,00	38,00
400,01 – 500,00	46,00
500,01 – 700,00	51,00
700,01 – 1 000,00	59,00
1 000,01 – 1 500,00	85,00
1 500,01 – 1 750,00	94,00
1 750,01 – 2 000,00	103,00
2 000,01 – 2 500,00	124,00
2 500,01 – 3 000,00	129,00
3 000,01 – 3 500,00	156,00
3 500,01 - 4 000,00	182,00
4 000,01 – 4 500,00	182,00
4 500,01 – 5 000,00	234,00
5 000,01 – 5 500,00	254,00
5 500,01 – 6 000,00	280,00
6 000,01 – 6 500,00	280,00
6 500,01 – 7 000,00	332,00
7 000,01 - 7 500,00	358,00
7 500,01 - 8 000,00	358,00
8 000,01 - 8 500,00	403,00
8 500,01 - 9 000,00	429,00
9 000,01 - 10 000,00	455,00

*Сплачується у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції