

Порядок та умови здійснення SWIFT переказів

1. Для відправки грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближче відділення Банку;
- надати операціоністу паспорт або документ, що його замінює;
- повідомити операціоністу суму, валюту;
- знати назву, адресу (країну, місто) та SWIFT-код банку одержувача;
- номер рахунку одержувача (чи міжнародний номер рахунку IBAN та П.І.Б. одержувача);
- призначення платежу (мету платежу, номер рахунку-фактури);
- підписати заяву на переказ та платіжне доручення та внести грошові кошти в касу

2. Для отримання грошового переказу необхідно:

- Для отримання SWIFT переказу необхідно мати поточний рахунок у відповідній валюті;
- звернутися в найближче відділення Банку;
- надати паспорт або документ, що його замінює;
- підписати видатковий документ на отримання переказу;

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

- На відправлення грошових переказів в іноземній валюті за межі України:

Відправка переказу за межі України	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.
	З поточного рахунку в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті дорівнює або перевищує 400 000, 00 грн. Фізичні особи здійснюють такі перекази виключно на підставі підтверджуючих документів*.

*Підтвердними документами для фізичних осіб-резидентів 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 належним чином засвідчені копії, та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх належним чином 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.

*Підтвердними документами для фізичних осіб-нерезидентів - на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів.

- **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 400 000,00 грн.
	З поточного рахунку, якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 400 000,00 грн.