

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги грошових переказів за системою
MoneyGram

(ця інформація містить загальні умови грошових переказів за системою
Money Gram та не є пропозицією з надання цих послуг)

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення банком
1	2	3
1	1. Інформація про Банк	
2	Найменування	Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
3	Номер та дата видачі банківської ліцензії	Ліцензія №186 від 11 листопада 2011 року
4	Адреса	04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6
5	Номер контактного(них) телефону(ів)	0 800 501 200
6	Адреса електронної пошти	info@cib.com.ua
7	Адреса офіційного вебсайта	www.cib.com.ua
8	2. Основні умови	
9	Платіжна система	MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 Utica Avenue South, Suite 8020 Minneapolis, MN 55416 USA

10	Перелік послуг	Відправка та виплата грошових переказів
11	Валюта відправки переказів	Долар США, Євро
12	Валюта виплати переказів	Долар США, Євро
13	Обмеження системи (мінімальна/максимальна сума переказів тощо)	Система може встановлювати додаткові обмеження та ліміти на проведення операцій в країні відправки/виплати переказу
14	Строк дії переказу	90 днів
15	Країни, де можна отримати/відправити переказ	Більше 200 країн світу
16	Тарифи	https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%93%20%D0%B7%2015102019%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
17	Умови відправки переказів за межі України	<p>Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • у сумі, що в еквіваленті не перевищує 400000 гривень в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів; • у сумі, що в еквіваленті перевищує 400000 гривень в один операційний день, - виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів. <p>Фізичні особи-нерезиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті суму, що не перевищує в еквіваленті 400000 гривень в один операційний (робочий) день, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти; • перекази в іноземній валюті за межі України з поточних рахунків фізичних осіб - нерезидентів здійснюються без обмеження суми.

18	Умови виплати переказів в іноземній валюті	Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи-резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400000 гривень. Якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 400000 гривень, то такий переказ (перекази) у повній сумі зараховується на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача. Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб - резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження суми.
19	3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта	
20	послуги, отримання яких є необхідним для відправки/отримання переказу	у випадку проведення операції відправки за межі України переказу в іноземній валюті або виплати переказу в іноземній валюті, якій надійшов з-за кордону, на суму, яка перевищує в еквіваленті 400000 гривень в один операційний (робочий) день, необхідно відкрити поточний рахунок у валюті переказу. Відкриття поточного рахунку для відправки або виплати по міжнародним грошовим переказам безкоштовно.
21	4. Права клієнта згідно з законодавством України	
22	Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних ,якщо інше не передбачено Законом України “Про захист персональних даних”, а також відкликання цієї згоди в будь-який момент	
23	Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта	
24	Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо отримання послуг по системі	

25	5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду
27	До банку:
28	перелік контактних даних Банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7 таблиці. Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або
29	до Національного банку:
30	перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або
31	до суду:
32	клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)