

Порядок та умови здійснення SWIFT переказів

1. Для відправки грошового переказу необхідно:

- звернутися до найближчого відділення Банку;
- надати працівнику паспорт або документ, що його замінює та ідентифікаційний код;
- повідомити працівнику суму та валюту переказу;
- відкрити поточний рахунок у відповідній валюті та внести грошові кошти;
- повідомити:
 - назву, адресу (країну, місто) та SWIFT-код банку отримувача;
 - міжнародний номер рахунку IBAN;
 - назву/П.І.Б. одержувача, адреса (країна, місто) одержувача;
 - призначення платежу (мету платежу, номер та дата рахунку-фактури/контракту/інвойсу тощо).
- підписати платіжне доручення.

2. Для отримання грошового переказу необхідно:

- мати діючий поточний рахунок у відповідній валюті;
- звернутися до найближчого відділення Банку;
- надати паспорт або документ, що його замінює;
- підписати видатковий документ на отримання переказу.

Ліміти відправки SWIFT переказів

до 400 000 грн. (в еквіваленті)	Без підтверджуючих документів з поточного рахунку в іноземній валюті в один операційний (робочий) день
понад 400 000 грн. (в еквіваленті)	З поточного рахунку в іноземній валюті виключно на підставі підтвердних 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** є документи, що підтверджують джерела походження коштів.