

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги грошових переказів за системою
Intelepress Money Transfer

(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 контактної(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	АТ Мікрофінансова організація "ІНТЕЛЕКСПРЕС" 0102, Tbilisi, Georgia, Agmashenebeli, 89/24

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	30 днів
15	Країни, де можна отримати/відправити переказ	Більше 151 країн світу
16	Тарифи	https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/IntelExpress%2029_10_2019.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	<p>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.</p> <p>Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб - резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження суми.</p>
19	3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта	
20	послуги, отримання яких є необхідним для відправки/отримання переказу	<p>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.</p> <p>Відкриття поточного рахунку для відправки або виплати по міжнародним грошовим переказам безкоштовно.</p>
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)