

## I. Порядок (умови) здійснення переказу коштів в Банку

### 1. Для відправки грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближче відділення Банку;
- Надати операціоністу паспорт або документ, що його замінює;
- Повідомити операціоністу суму, валюту, країну одержання переказу, ПІБ одержувача;
- Підписати заяву на відправлення переказу та внести грошові кошти в касу;
- Повідомити одержувачу контрольний номер переказу, який прописаний на Вашому екземплярі заяви на відправлення переказу.
- Після відправлення переказу, тільки відправник може внести зміни в ПІБ одержувача переказу, якщо має при собі заяву на відправлення переказу та документ, що посвідчує особу. Зміни в переказ можна внести якщо переказ не виплачений одержувачу.

### 2. Для отримання грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближче відділення Банку;
- 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;
- Отримати суму переказу в касі відділення Банку

### 3. Анулювання переказу.

Необхідно звернутися у відділення банку, в якому був здійснений такий переказ і надати підтвердуючі документи.

## II. 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 підтвердуючих документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття - на суму, що в еквіваленті <b>не перевищує 399 999,99 грн.</b> в один операційний (робочий) день.
	З поточного рахунку в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті <b>дорівнює або перевищує 400 000 грн.</b> Фізичні особи здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердуючих документів*.

### 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 <b>400 000 грн.</b>
	З поточного рахунку, якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті <b>400 000 грн.</b>