

Переваги та можливі наслідки при здійсненні відправки/виплати коштів за міжнародними системами грошових переказів

Переваги:

1. Відправка та отримання грошових переказів понад 200 країн світу.
2. Відсутність адресної прив'язки (одержувач зможе звернутися до будь-якого пункту систем у країні отримання).
3. Комісію за переказ сплачує тільки відправник.
4. Отримання переказів безкоштовне.
5. Отримання коштів за декілька хвилин після відправлення переказу.

Попередження:

1. У разі здійснення операцій відправки/виплати грошових коштів присутній ризик шахрайських операцій за допомогою міжнародних платіжних систем. Під час здійснення операцій відправки/виплати грошових переказів, необхідно дотримуватись правил безпеки, встановлених Правилами обслуговування фізичних осіб в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк».
2. Якщо співробітник Банку помітив ознаки шахрайства, Банк має право відмовити клієнту згідно Правил роботи міжнародних систем грошових переказів.
3. Банк має право відмовити Клієнту у проведенні переказу грошових коштів при невідповідності операції вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4. Банк зобов'язаний здійснити верифікацію за наданою клієнтом інформацією, шляхом звірки прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) одержувача / відправника грошового переказу, валюти та суми грошового переказу, країни відправлення грошового переказу, з даними, які зазначені в програмному забезпеченні Системи. У разі невідповідності інформації, Банк відмовляє клієнту у здійсненні грошового переказу.
5. Банк оприлюднює зміни до Тарифів міжнародних систем грошових переказів шляхом розміщення на Офіційному сайті Банку.
6. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
7. Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний сайт Банку <https://cib.com.ua/uk/contacts> .