

**I. Ліміти отримання/відправки грошових переказів в іноземній валюті готівкою  
через міжнародну платіжну систему Western Union**

Отримання та відправлення переказів в національній та іноземних валютах без відкриття рахунків резидентами та нерезидентами може здійснюватися з дотриманням наступних обмежень:

**II. Отримання/відправка переказів**

**Отримання переказів в 3-за меж України.**

Сума переказу	Відкриття рахунку	Примітки
не перевищує екв. 400 000 грн. за один день	не потрібно	
перевищує екв. 400 000 грн. за один день	потрібно в валюті переказу	Вся сума переказу/зів сумою понад екв. 400 тис.грн. – зараховується на рахунок в валюті переказу

**Отримання переказів в межах України.**

Валюта переказу	Сума переказу
Національна	Без обмежень
Іноземна	Не здійснюється

Підстави для виплати переказу в іноземній валюті резидентам/не резидентам.

- Заява на видачу готівки та Бланк платіжної системи на одержання переказу;
- Паспорт Отримувача або документ, що його замінює.

**Відправлення переказів за межі України.**

Сума переказу	Відкриття рахунку	Підтвердні документи
не перевищує екв.400 000 грн. за один день		На час військового стану – не здійснюється
перевищує екв.400 000 грн. за один день		

**Відправлення переказів в межах України.**

Валюта переказу	Сума переказу	Комісія	Відкриття рахунку
Національна	Без обмежень	Сплачується в гривнях	Не потрібно
Іноземна	Не здійснюється		

Підстави для відправлення переказу:

- Платіжне доручення/Заява на переказ готівки, документ платіжної системи на відправлення переказу
- Паспорт або документ, що його замінює
- Додаткового та в разі потреби - документи що підтверджують джерело походження готівки та підставу здійснення такого переказу.

**III. Валюти переказів, визначені платіжною системою, послуги за якою надаються в Банку**

Відправлення переказу						Отримання переказу					
В межах України			За кордон			В межах України			Із-за кордону		
UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR
+			+*	+	+	+			+**	+	+

\*- з виплатою за кордоном в іншій валюті

\*\* - при відправленні із-за кордону в іноземній валюті

+ - позначка надання послуги за вказаним видом валюти

UAH – гривня; USD - долар США; EUR – євро;

**IV. Дані платіжної організації платіжної системи, послуги за якою надаються в Банку**

Найменування платіжної системи	Назва платіжної організації	Адреса платіжної організації
Western Union	Western Union Network (France), SAS	92095 France, 5-6 Place de l'Iris, Paris la Defense CEDEX

**V. Строк зарахування коштів отримувачам**

Виконання доручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, в частині послуги Банку, здійснюється шляхом реєстрації Банком даних переказу у платіжній системі в момент завершення здійснення Клієнтом касової операції, але не пізніше наступного робочого дня. В разі відправлення переказу для зарахування коштів на рахунок отримувача, такий переказ має бути завершений уповноваженим банком, а строк руху коштів не може становити більше трьох робочих днів з дати виконання Банком доручення Клієнта.

**VI. Порядок вирішення спорів**

Враховуючи визнання в роботі Банку пріоритетним надання Клієнтам якісних послуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку, Сторони погоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору. Визначена Сторонами підсудність спорів за договором про Послугу поширюється виключно на суди України.

**VII. Пункти обслуговування переказів**

Ознайомитись з переліком пунктів Системи можна за посиланнями: <https://www.westernunion.com/UA/ua/find-locations>; <http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=249>;