

Грошові перекази

Найменування платіжної організації: **MoneyGram Payment Systems, Inc.;**

Адреса платіжної організації: 1550 Utica Avenue South, Suite 100, M/S MIN-8020, Minneapolis, MN 55 416 USA – один із світових лідерів у галузі грошових переказів, обслуговує грошові перекази у всьому світу.

Світова мережа відділень MoneyGram налічує більш ніж 350 000 відділень. Партнерами компанії є національні поштові служби, фінансові установи та найбільші торгівельні мережі у більш ніж 200 країнах світу.

Валюта переказів:

- Долари США
- Євро

Скористайтеся послугами MoneyGram, якщо Ви:

- Працюєте за кордоном і хочете відправити грошові кошти своїм близьким або плануєте щомісяця надсилати додому частину свого заробітку.
- Клієнт банку, але Вам необхідно переказати кошти якнайшвидше.
- Турист, і Вам терміново необхідні гроші в силу непередбачених обставин.
- Хочете допомогти своїм дітям-студентам за кордоном.

Гроші перекази MoneyGram – це швидко, надійно та зручно. Отримати або відправити грошовий переказ в євро, доларах США можна у будь-якій країні світу, де є пункт обслуговування системи MoneyGram. Відправнику або отримувачу необхідно надати паспорт або документ, що його замінює. Отримати переказ можна вже за декілька хвилин після його відправки.

Надісланий переказ в міжнародній платіжній системі MoneyGram доступний до виплати протягом 45 календарних днів з дати відправлення переказу.

Для відправки грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближчий пункт обслуговування MoneyGram;
- 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 Вам повідомить операціоніст і 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.

Ліміти на відправлення грошових переказів в іноземній валюті за межі України:

Відправка переказу за межі України

Без підтверджуючих документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття - на суму, що в еквіваленті не перевищує 400 000,00 грн. в один операційний(робочий)день. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів.

З поточного рахунку в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті перевищує 400 000,00 грн. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтверджуючих 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.*

Для отримання грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближчий пункт обслуговування MoneyGram;
- Надати операціоністу паспорт або документ, що особу 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 пункту обслуговування MoneyGram.

Ліміти 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 400 000,00 грн.

З поточного рахунку, якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 400 000,00 грн.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами міжнародної платіжної системи MoneyGram.

Всі суперечки, що виникають між учасниками системи переказу та отримувачами/відправниками переказів коштів MoneyGram, вирішуються шляхом переговорів, а також відповідно до чинного законодавства.

За консультацією щодо роботи системи Ви можете звернутися за телефоном Контакт-центр АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 0 800 50 70 80 (безкоштовно по Україні) або до будь-якого найближчого відділення Банку.
Контакт-центр MoneyGram в Україні 0 800 50 32 73

Отримати детальну інформацію про MoneyGram в тому числі пункти обслуговування MoneyGram можна на сайті moneygram.com або на сторінці MoneyGram у Facebook.