

Порядок (умови) здійснення переказу коштів в установах АТ «МОТОР - БАНК» (далі –Банк)

1. Відправлення переказу здійснюється шляхом приймання готівки від клієнта – відправника згідно з вимогами законодавства з оформленням на паперовому носії документу на переказ встановленої форми, що приймається в порядку, передбаченому правилами відповідної міжнародної платіжної системи (далі –МПС), з урахуванням наступного:

- ❖ Відправлення переказу здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ -документу для відправлення переказу, роздрукованого з програмного комплексу МПС, що містить визначені відправником дані переказу.
- ❖ Разом із підписаним документом для відправлення переказу, у випадках, передбачених правилами відповідної МПС та законодавством, відправник надає документ, що посвідчує його особу.
- ❖ Працівник відділення Банку розраховує суму комісійної винагороди при наданні послуг переказу згідно тарифів, визначених у відповідній МПС (в разі визначення Банком комісійної винагороди окремо від тарифів МПС, її розмір доводиться до відома клієнта до завершення операції). При здійсненні переказу у валюті, а у гривні – від 5000,00 гривень, обов'язково копіюються сторінки паспортного документу. До документа на переказ вноситься додаткова інформація, якщо сума переказу дорівнює чи перевищує 30 000,00 гривень.
- ❖ Касир відділення Банку приймає від відправника грошові кошти для переказу. Комісійна винагорода приймається за окремим касовим документом.
- ❖ Після оформлення документу для відправлення переказу, працівник відділення підписує його та ставить особистий штамп. Другий примірник видається відправнику (при цьому відбувається утаємничена передача клієнту унікального облікового номеру(ідентифікатора) переказу), а перший -залишає в документах дня відділення.
- ❖ Установи Банку, непрямих учасників МПС, з якими співпрацює Банк, забезпечують проведення миттєвого переказу коштів за відповідною МПС в режимі реального часу. Тобто, після здійснення переказу за МПС (створення переказу у базі даних відповідної МПС) переказ відразу приймає статус «Готовий до виплати».

2. Послуги з отримання переказу Банк надає в готівковій формі за безпосереднім зверненням клієнта-отримувача на підставі документу на переказ, оформленому на паперовому носії (заява на видачу готівки), при заповненні всіх обов'язкових реквізитів грошового переказу, включаючи контрольний номер грошового переказу, ім'я відправника, назву країни відправлення, орієнтовну суму переказу, з урахуванням наступного:

- ❖ Пошук даних переказу в системі здійснюється працівником за наданим клієнтом-отримувачем унікальним обліковим номером переказу, утаємничено генерованим під час відправлення переказу.
- ❖ Виплата переказу здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ - документу на отримання переказу, що є видатковим документом, роздрукованого з програмного комплексу МПС, що містить визначені відправником дані належності переказу, надані отримувачем одночасно із унікальним обліковим номером переказу. У разі відсутності необхідної інформації щодо відправника/отримувача переказу працівник відділення Банку відмовляє у проведенні виплати такого переказу.
- ❖ Разом із підписаним документом на отримання переказу клієнт-отримувач надає документ, що ідентифікує його особу (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, із врахуванням вимог законодавства щодо здійснення видаткових операцій). (У разі невідповідності ідентифікаційних даних про отримувача, вказаних відправником (прізвище, ім'я

та по батькові (за наявності)), документам, наданим отримувачем, Банк відмовляє у виплаті витребуваного переказу)

- ❖ До видачі коштів переказу працівник перевіряє повноту та правильність заповнення реквізитів в документі для виплати переказу, підписує та ставить особистий штамп на примірниках документу для отримання переказу, підписаних клієнтом - отримувачем. Після цього працівник видає клієнту-отримувачу (разом із коштами переказу) другий екземпляр документу на отримання переказу, а перший залишає в документах дня Банку.

3. Надання послуг за переказом коштів здійснюється Банком на умовах зміст яких розміщений на сайті Банку за посиланням <https://motor-bank.ua/private-clients/grochow-perekati/>

4. **Перелік відділень Банку, в яких здійснюється відправлення/отримання грошових переказів (<https://motor-bank.ua/ofisi-bankomati/>):**

№ з/п	Назва відділення	Адреса відділення
1	Відділення «ЗРД» АТ "МОТОР-БАНК"	69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 54-б
2	Відділення «Червоні вітрила» АТ "МОТОР-БАНК"	69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 42
3	Відділення «Соборне» АТ "МОТОР-БАНК"	69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 68/ вул. Дніпровська, 24
4	Відділення № 2 в м. Запоріжжя АТ "МОТОР-БАНК"	69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21
5	Волочиське відділення АТ "МОТОР-БАНК"	31200, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Пушкіна, 11-а
6	Дніпровське відділення АТ "МОТОР-БАНК"	49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10
7	Кропивницьке відділення АТ "МОТОР-БАНК"	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вулиця Набережна, буд. № 9
8	Львівське відділення АТ "МОТОР-БАНК"	79005, Львівська область, м. Львів, вул. М. Грушевського, 20
9	Миколаївське відділення АТ "МОТОР-БАНК"	54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31 б/3
10	Харківське відділення АТ "МОТОР-БАНК"	61052, Харківська область, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9
11	Київське відділення АТ "МОТОР-БАНК"	01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 37 - А

5. Умови та обмеження отримання/відправлення грошових переказів в іноземній валюті

Відправлення переказу:

	Сума переказу	Підтверджуючі документи	Відкриття рахунку
Фізична особа резидент	до 400 000,00 гривень	ні	ні
	більш ніж 400 000,00	так	так
Фізична особа нерезидент	до 400 000,00 гривень	так	ні
	більш ніж 400 000,00		так

Отримання переказу:

	Сума переказу	Підтверджуючі документи	Відкриття рахунку
Фізична особа резидент	до 400 000,00 гривень	ні	ні
	більш ніж 400 000,00		так
Фізична особа нерезидент	до 400 000,00 гривень		ні
	більш ніж 400 000,00		так

Резиденти - фізичні особи - фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, особи, які потребують додаткового захисту, які мають постійне місце проживання на території України, що підтверджується відповідним документом, до якого згідно із законодавством України включено інформацію про місце проживання особи на території України, уключаючи паспорт / паспортний документ або документ, що його замінює, посвідку на постійне проживання, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном, фізичні особи - підприємці, зареєстровані згідно із законодавством України;

Нерезиденти - фізичні особи - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України (реєстрацію), у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України. Резидентність особи має підтверджуватись документально.

6. Строки зарахування коштів отримувачам:

Грошові перекази стають доступними для виплати протягом декількох хвилин.

7. Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи.

Спори, що можуть виникнути між учасниками системи переказів та користувачами (якими є відправники та отримувачі переказів), вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Види валют переказу, визначені платіжними системами, послуги за якими надаються в Банку

№ з/п	Види послуг Найменування платіжної системи	Відправлення переказу						Отримання переказу						
		В межах України			За кордон			В межах України			І-за кордону			
		UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR	RUR
1	«Western Union»	+				+	+	+				+	+	+
2	«Money Gram»					+	+					+	+	
3	«RIA»					+	+					+	+	
4	«INTELEXPRESS»					+	+					+	+	
5	«PRIVATMONEY»	+				+	+	+				+	+	
6.	МПС «ГЛОБУС»	+				+	+	+				+	+	

позначка надання послуги за вказаними видами валют:

UAH -гривня; USD -долар США; EUR –євро; RUR – російський рубль.

9. Дані платіжних організацій платіжних систем, послуги за якими надаються в Банку

№	Найменування платіжної системи	Назва платіжної системи	Адреса платіжної системи	Додатково
1	«Western Union»	Western Union Network (France), SAS	48/50, Rue de la Victoire, 75311 Paris Cedex 09, France	Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів Western Union, місцезнаходження і час роботи найближчих пунктів обслуговування, перевірити статус відправленого переказу можна на веб-сайті системи: https://www.westernunion.com/ua/ua/home.html
2	«Money Gram»	Money Gram Payment Systems, Inc	1550 Utica Avenue South, Minneapolis, MN 55416, USA	Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів MoneyGram, місцезнаходження та час роботи найближчих пунктів обслуговування, переглянути тарифи на відправлення переказів можна на веб-сайті системи: http:// www.moneygram.com Служба клієнтської підтримки системи MoneyGram в Україні: 0 800 503-273 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України).

3	«RIA»	CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC.7001	7001 Village Drive, Suite 200, Buena Park, California 90621 USA	Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів «RIA» місцезнаходження і час роботи найближчих пунктів обслуговування, перевірити статус відправленого переказу можна на веб-сайті системи: http://ua.riafinancial.com
4	«INTELEXPRESS»	АТ Мікрофінансова організація "ІНТЕЛ ЕКСПРЕС"	вул. Агмашенебелі 89/24, 0102, м. Тбілісі, Грузія	Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів «INTELEXPRESS» місцезнаходження і час роботи найближчих пунктів обслуговування, перевірити статус відправленого переказу можна на веб-сайті системи: http://ua.inteliexpress.net
5	«PRIVAT MONEY»	АТ КБ "ПРИВАТ БАНК"	Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна	Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів «PRIVATMONEY» місцезнаходження і час роботи найближчих пунктів обслуговування, перевірити статус відправленого переказу можна по телефону 3700, або на веб-сайті системи http://privatbank.ua/ru/sistemydenegnih-perevodov/newprivatmoney
6.	ГЛОБУС	АТ «КБ «ГЛОБУС»	Юридична Адреса: м. Київ, Оболонський район, провулок Куренівський, будинок 19/5	Отримати інформацію про перелік учасників системи переказів ГЛОБУС, місцезнаходження та час роботи найближчих пунктів обслуговування, переглянути тарифи на відправлення переказів можна на веб-сайті системи: https://globusbank.com.ua/ua/globus.html

Контакти АТ «МОТОР - БАНК»:

Адреса: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б

Гаряча Лінія Банку: 0-800-501-921

тел.: (061) 720-54-12; 720-54-13; 720-50-94

тел.: (061) 769-75-55 (Приймальня Голови Правління Банку)

ЄДРПОУ 35345213

МФО 313009

к/р № ІВАН: UA223000010000032004121301026 в Національному банку України,

код 300001

E-mail: bank@motor-bank.com.ua

SWIFT: MOOJUA2Z

Ліцензія НБУ №238 від 11 листопада 2011 року