

RIA Money Transfer

Корпорація CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC. (адреса платіжної організації: 7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, California 90621 USA).

Система міжнародних грошових переказів RIA Money Transfer - третя за величиною в світі система грошових переказів для фізичних осіб. Компанія RIA Financial Services входить в групу Euronet Worldwide і має мережу з більш ніж 500 000 пунктів обслуговування в 165 країнах Європи, Америки, Східної Азії і Африки, повний список країн і перелік пунктів обслуговування на сайті www.riafinancial.com.

RIA є найпопулярнішою системою переказів в Україну з США, Канади, Італії, Португалії та Іспанії.

Відправлення та виплата грошових коштів за кордон здійснюється в євро, доларах США миттєво.

Один із прямих учасників міжнародної платіжної системи RIA, через якого працює непрямий учасник міжнародної платіжної системи RIA АТ «АБ «РАДАБАНК» <https://www.radabank.com.ua/ua/> є АБ «УКРГАЗБАНК» <https://www.ukrgasbank.com/>,

Юридична адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087, Україна

Адреса для листування (місце розташування канцелярії): 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23

Клієнтська підтримка: 044-331-24-20

Графік роботи клієнтської підтримки: пн.-пт. 09:00 – 18:00

Надісланий переказ в міжнародній платіжній системі RIA доступний до виплати протягом 30 календарних днів з дати відправлення переказу.

Для відправки грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближчий пункт обслуговування RIA;
- 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.
---	---

Для отримання грошового переказу необхідно:

- Звернутися в найближчий пункт обслуговування RIA;
- 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 пункту обслуговування RIA.

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

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

Фінансові претензії клієнтів (резидентів або нерезидентів) розглядає та відповідає на них безпосередньо прямий учасник/непрямий учасник міжнародної платіжної системи RIA.

Для вирішення спору клієнт подає заяву-претензію прямому учаснику/непрямому учаснику, який на підставі цієї претензії проводить відповідне розслідування.

У разі необхідності, клієнт надає прямому учаснику/непрямому учаснику необхідні докази, що підтверджують претензію. У разі необхідності прямий учасник/непрямий учасник звертається до міжнародної платіжної системи RIA для вирішення претензії клієнта.

Виникнення спорів між учасниками та/або користувачами не має впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. Строк вирішення спорів визначається прямим учасником/непрямим учасником, відповідно до затверджених внутрішніх документів прямого учасника/непрямого учасника.

Прямий учасник/непрямий учасник, що одержав претензію, зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.

Тарифи на відправлення грошових переказів по міжнародній платіжній системі RIA Financial Services (RIA Money Transfer)

Країна призначення – Грузія, Вірменія, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизія та Ізраїль.

Сума грошового переказу в USD/EUR

Клієнтська плата* в USD/EUR, без ПДВ

0,01 – 200,00

2,00

200,01 – 5 000,00

0,8% від суми грошового переказу

Країна призначення – Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Кіпр, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США

Сума грошового переказу в USD/EUR

Клієнтська плата* в USD/EUR, без ПДВ

0,01 – 200,00

4,00

200,01 – 5 000,00

2,5% від суми грошового переказу

Країна призначення – Китай та ОАЕ, Гонконг

Сума грошового переказу в USD/EUR

Клієнтська плата* в USD/EUR, без ПДВ

0,01 – 100,00

3,00

100,01 – 1 000,00	5,00
1 000,01 – 5 000,00	1,1% від суми грошового переказу
Країна призначення – Польща, Литва, Греція	
Сума грошового переказу в USD/EUR	Клієнтська плата* в USD/EUR, без ПДВ
0,01 – 200,00	4,00
200,01 – 5 000,00	1,3% від суми грошового переказу
Країна призначення – Туреччина	
Сума грошового переказу в USD/EUR	Клієнтська плата* в USD/EUR, без ПДВ
0,01 – 200,00	4,00
200,01 – 5 000,00	1,5% від суми грошового переказу
Країна призначення – будь-яка інша країна	
Сума грошового переказу в USD/EUR	Клієнтська плата* в USD/EUR, без ПДВ
0,01 – 200,00	6,00
200,01 – 5 000,00	3% від суми грошового переказу

**Сплачується у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції*