

## 1. Про міжнародну платіжну систему MoneyGram.

Компанія **MoneyGram Payment Systems, Inc.** (адреса платіжної організації: 1550 Utica Avenue South, Suite 8020 Minneapolis, MN 55416 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 торговельні мережі у більш ніж 200 країнах світу. Також MoneyGram надає послуги оплати рахунків у деяких країнах.

Грошові 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.

Отримати детальну інформацію про MoneyGram в тому числі пункти обслуговування MoneyGram можна на сайті [moneygram.com](http://moneygram.com) або на сторінці MoneyGram у Facebook.

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

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

Поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, Україна.

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

### 1.1. 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.

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

<b>Відправка переказу за межі України</b>	Без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття - на суму, що в еквіваленті не перевищує 399 999,99 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 грн. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних 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.

### 1.2. 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.

**1.2.1. Ліміти на отримання грошових переказів в іноземній валюті, що надійшли із-за кордону:**

<b>Виплата переказів, що надійшли із-за кордону</b>	Без відкриття рахунку в один операційний (робочий) день, якщо сума переказу (переказів) не перевищує в еквіваленті 399 999,99 грн.
	З поточного рахунку, якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 400 000 грн.

**1.3. Тарифи**

**на відправлення грошових переказів по міжнародній платіжній системі «MoneyGram» у валюті EUR**

- До держав СНД (Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан), Ізраїль та держави Балтії (Литва, Латвія, Естонія):

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 200,00	2,00
200,01 – 7 000,00	1%

- До держав дальнього зарубіжжя відповідно до тарифів нижче вказаної таблиці:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 50,00	7,00
50,01 – 100,00	9,00
100,01 – 200,00	13,00
200,01 – 300,00	18,00
300,01 – 400,00	24,00
400,01 – 500,00	29,00
500,01 – 700,00	32,00
700,01 – 1 000,00	39,00
1 000,01 – 1 500,00	53,00
1 500,01 – 1 750,00	66,00
1 750,01 – 2 000,00	76,00
2 000,01 – 2 500,00	89,00
2 500,01 – 3 000,00	99,00
3 000,01 – 3 500,00	120,00
3 500,01 - 4 000,00	140,00
4 000,01 – 4 500,00	160,00
4 500,01 – 5 000,00	180,00
5 000,01 – 5 500,00	195,00
5 500,01 – 6 000,00	215,00
6 000,01 – 6 500,00	235,00
6 500,01 – 7 000,00	255,00

- В Польщу:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 200,00	3,00
200,01 – 3 000,00	1,5%
3 000,01 – 7 000,00	48,00

- В Туреччину:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 200,00	9,00
200,01 – 300,00	12,00

300,01 – 700,00	17,00
700,01 - 7 000,00	28,00

- В Китай та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ):

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 100,00	3,00
100,01 – 500,00	5,00
500,01 – 700,00	8,00
700,01 – 7 000,00	1,3%

- В Гонконг:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 1 000,00	1,00
1 000,01 – 10 000,00	0,10%

- В Нігерію:

Сума переказу (EUR)	Вартість переказу (EUR)* без ПДВ
0,01 – 50,00	9,00
50,01 – 100,00	12,00
100,01 – 200,00	17,00
200,01 – 300,00	23,00
300,01 – 400,00	31,00
400,01 – 500,00	38,00
500,01 – 700,00	42,00
700,01 – 1 000,00	51,00
1 000,01 – 1 500,00	69,00
1 500,01 – 1 750,00	86,00
1 750,01 – 2 000,00	99,00
2 000,01 – 2 500,00	116,00
2 500,01 – 3 000,00	129,00
3 000,01 – 3 500,00	156,00
3 500,01 - 4 000,00	182,00
4 000,01 – 4 500,00	208,00
4 500,01 – 5 000,00	234,00
5 000,01 – 5 500,00	254,00
5 500,01 – 6 000,00	280,00
6 000,01 – 6 500,00	306,00
6 500,01 – 7 000,00	332,00
7 000,01 - 7 500,00	332,00
7 500,01 - 8 000,00	332,00
8 000,01 - 8 500,00	332,00
8 500,01 - 9 000,00	332,00
9 000,01 - 10 000,00	332,00

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

#### 1.4. Тарифи на відправлення грошових переказів по міжнародній платіжній системі «MoneyGram» у валюті USD

- До держав СНД (Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан), Ізраїль та держави Балтії (Литва, Латвія, Естонія):

Сума переказу (USD)	Вартість переказу (USD)* без ПДВ
0,01 – 200,00	2,00
200,01 – 10 000,00	1%

- До держав дальнього зарубіжжя відповідно до тарифів нижче вказаної таблиці:

<b>Сума переказу (USD)</b>	<b>Вартість переказу (USD)* без ПДВ</b>
0,00 – 50,00	9,00
50,01 – 100,00	11,00
100,01 – 200,00	18,00
200,01 – 300,00	23,00
300,01 – 400,00	29,00
400,01 – 500,00	35,00
500,01 – 700,00	39,00
700,01 – 10 000,00	45,00

- В Польщу:

<b>Сума переказу (USD)</b>	<b>Вартість переказу (USD)* без ПДВ</b>
0,01 – 200,00	3,00
200,01 – 3 000,00	1,5%
3 000,01 – 10 000,00	48,00

- В Туреччину:

<b>Сума переказу (USD)</b>	<b>Вартість переказу (USD)* без ПДВ</b>
0,01 – 200,00	10,00
200,01 – 300,00	13,00
300,01 – 700,00	18,00
700,01 – 10 000,00	30,00

- В Китай та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ):

<b>Сума переказу (USD)</b>	<b>Вартість переказу (USD)* без ПДВ</b>
0,01 – 100,00	3,00
100,01 – 500,00	5,00
500,01 – 700,00	8,00
700,01 – 10 000,00	1,3%

- В Гонконг:

<b>Сума переказу (USD)</b>	<b>Вартість переказу (USD)* без ПДВ</b>
0,01 – 1 000,00	1,00
1 000,01 – 10 000,00	0,10%

- В Нігерію:

<b>Сума переказу (USD)</b>	<b>Вартість переказу (USD)* без ПДВ</b>
0,01 – 50,00	12,00
50,01 – 100,00	14,00
100,01 – 200,00	23,00
200,01 – 300,00	30,00
300,01 – 400,00	38,00
400,01 – 500,00	46,00
500,01 – 700,00	51,00
700,01 – 1 000,00	59,00
1 000,01 – 1 500,00	85,00
1 500,01 – 1 750,00	94,00
1 750,01 – 2 000,00	103,00
2 000,01 – 2 500,00	124,00
2 500,01 – 3 000,00	129,00
3 000,01 – 3 500,00	156,00
3 500,01 – 4 000,00	182,00
4 000,01 – 4 500,00	182,00
4 500,01 – 5 000,00	234,00
5 000,01 – 5 500,00	254,00
5 500,01 – 6 000,00	280,00
6 000,01 – 6 500,00	280,00

6 500,01 – 7 000,00	332,00
7 000,01 - 7 500,00	358,00
7 500,01 - 8 000,00	358,00
8 000,01 - 8 500,00	403,00
8 500,01 - 9 000,00	429,00
9 000,01 - 10 000,00	455,00

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

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

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

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 MoneyGram 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 одержали претензію, зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.