

Порядок (умови) здійснення переказу коштів в Банку

1. Для **відправки** переказу необхідно:
 - 1.1. Звернутися на будь-яке відділення Полікомбанку.
 - 1.2. Пред'явити працівнику банку свій паспорт або документ, що його замінює (в окремих визначених законодавством України випадках, довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків).
 - 1.3. Повідомити країну одержувача, валюту, суму переказу та ПІБ одержувача.
 - 1.4. Оплатити вартість переказу.
 - 1.5. Повідомити одержувачу переказу контрольний номер, наданий відправнику працівником банку.

2. Для **виплати** переказу необхідно:
 - 2.1. Звернутися на будь-яке відділення Полікомбанку.
 - 2.2. Пред'явити працівнику свій паспорт або документ, що його замінює (в окремих визначених законодавством України випадках, довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків).
 - 2.3. Повідомити систему, по якій був здійснений переказ, контрольний номер переказу, суму та валюту.

Ліміти отримання/відправки грошових переказів в іноземній валюті готівкою через міжнародну платіжну систему

Отримання та відправка переказів в іноземній валюті резидентами та нерезидентами може здійснюватись у вигляді допомоги родичів з дотриманням наступних обмежень:

Відправка (виплата) переказу в іноземній валюті

	Резидент	Нерезидент
Відправка переказу за межі України	Еквівалент, що не перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в день без відкриття поточного рахунку та без надання документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти. Еквівалент, що перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в день з поточного рахунку та з наданням документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.	Еквівалент, що не перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в день без відкриття поточного рахунку <u>на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.</u> Еквівалент, що перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в день з <u>поточного рахунку</u> та з наданням <u>документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.</u>
Виплата переказу із-за кордону	Еквівалент, що не перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в один операційний день без відкриття поточного рахунку. Еквівалент, що перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в один операційний день зараховується на поточний рахунок в повному обсязі.	Еквівалент, що не перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в один операційний день без відкриття поточного рахунку. Еквівалент, що перевищує 400 000 грн за курсом НБУ в один операційний день зараховується на поточний рахунок в повному обсязі.
Відправка по Україні	Не здійснюється	Не здійснюється
Виплата по Україні	Не здійснюється	Не здійснюється

Згідно з ЗУ «Про валюту і валютні операції»:

Резиденти – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за межами України.

Нерезиденти – фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

Резидентність особи має підтверджуватись документально.

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

№ п.	Види послуг Назва платіжної системи	Відправлення переказу						Отримання переказу					
		В межах України			За кордон			В межах України			Із-за кордону		
		U A H	U S D	E U R	U A H	U S D	E U R	U A H	U S D	E U R	U A H	U S D	E U R
1	Western Union					+	+					+	+
2	MoneyGram					+	+					+	+
3	Welsend	+				+	+	+				+	+

+ - позначка надання послуги за вказаним видом валюти

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