

Ліміти на здійснення операцій по рахункам Клієнтів-фізичних осіб, які ініціюються з використанням банківських платіжних карток та систем дистанційного обслуговування клієнтів роздрібногo бізнесу АТ «ПУМБ» та на здійснення операцій, що проводяться з використанням платіжних карток, емітованих іншими банками

На операції з використанням банківських платіжних карток, емітованих АТ «ПУМБ», на одну банківську платіжну картку:

Тип операцій		Добовий ліміт	
		Загальна сума операцій	Кількість операцій, шт.
Зняття готівки по одній БПК	POS-термінал у касі (у т.ч. ПУМБ, Радіус)	13 000 USD **	10
	POS-термінал у касі (3-і банки)	3 000 USD**	10
	Банкомати ПУМБ та об'єднаної мережі банкоматів	3 000 USD *	15
	Банкомати 3-х банків	3 000 USD *	15
Поповнення готівки по одній БПК	Внесення готівки в банкомантах ПУМБ	13000 USD	10
Операції покупки товарів та послуг по одній БПК	POS-термінали ПУМБ	20 000 USD*	100
	POS-термінали 3-х банків		

* розміри вказані в еквіваленті USD за курсом НБУ на момент здійснення операції.

** понад 15 тис. грн з пред'явленням Клієнтом документу що посвідчує його особу.

На операції P2P-перекази: Емісійні ліміти для БПК ПУМБ, на добу:

Тип операцій	Добовий ліміт			
	Дебетові операції		Кредитові операції	
	Загальна сума операцій	Кількість, шт.	Загальна сума операцій	Кількість, шт.
P2P операції в банкоматах ПУМБ та БП	3200 USD	10	10 000 USD	100
P2P операції на сторонніх сервісах	2000 USD	15	10 000 USD	100
P2P операції на сервісах ПУМБ и БП	3200 USD	10	10 000 USD	100

Еквайрингові ліміти для P2P Сервісу АТ "ПУМБ", для встановлення на рівні Сервісу:

Тип операцій	Дебетові операції		
	Одна транзакція	Добовий ліміт	Місячний ліміт
P2P перекази по одній БПК через сервіс ПУМБ	29 999,99 грн.	89 999,97 грн.*	399 999,99 грн.

* Кількість операцій на місяць по одній БПК – 300 шт

На операції з використанням банківських платіжних карток, емітованих АТ «ПУМБ», на одну банківську платіжну картку:

Тип операцій	Місячний ліміт	
	Загальна сума операцій	Кількість операцій, шт
Зняття готівки по одній БПК в Банкоматах (ПУМБ та 3-х банків)	399 999,99 грн. (включно)	необмежено

На операції в мобільному застосунку ПУМБ:

Види лімітів		Сума ліміту
Ліміт на одну операцію клієнта	На рахунок/ картку в ПУМБ	необмежено
	При здійсненні переказів на рахунки/ картки в третьому банку, якщо такі перекази супроводжуються необхідними повними даними відправника/ отримувача)*	
	При здійсненні переказів на рахунки/ картки в третьому банку, якщо такі перекази не супроводжуються повними даними відправника/ отримувача	29 999,00 грн.
Добовий ліміт по всім рахункам карткам клієнта	При здійсненні переказів в гривні або в валюті з рахунку/ картки на рахунок/ картку в ПУМБ між родичами за умови наявності документу, що підтверджує зв'язок	необмежено
	При здійсненні переказів між своїми рахунками/ картками в ПУМБ	необмежено
	При здійсненні переказів на рахунки/ картки третіх осіб в ПУМБ або в іншому банку	99 999,00 грн.
	При здійсненні переказів в гривні або в валюті з рахунку/ картки на рахунок/ картку в ПУМБ між родичами за умови наявності документу, що підтверджує зв'язок	необмежено

* під повними даними розуміються дані по відправнику/ отримувачу коштів відповідно до вимог ст. 14 ЗУ № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

На операції зарахування коштів на пакет послуг "МаніБокс»:

Тип операцій	Місячний ліміт	
	Загальна сума операцій	Кількість операцій, шт
Поповнення за посиланням	399 999,99 грн. (включно)	1 000
Поповнення за QR-кодом\номером карти		
Переказ на свій «МаніБокс» з карти ПУМБ	необмежено	необмежено

На операції з використанням банківських платіжних карток, емітованих третіми банками, на одну банківську платіжну картку, для встановлення на рівні обладнання (POS термінал, АТМ):

Тип операцій		Добовий ліміт		
		Загальна сума операцій	сума Однієї операції	Кількість операцій на добу, шт.
Зняття готівки в касах ПУМБ	БПК Банків партнерів з обов'язковим введенням ПІН-коду та пред'явленням паспорту Клієнтом та його копіюванням Касиром	149 999,99 грн. (включно)	149 999,99 грн. (включно)	необмежено
	БПК третіх банків з обов'язковим введенням ПІН-коду та пред'явленням паспорту Клієнтом та його копіюванням Касиром	149 999,99 грн. (включно)	149 999,99 грн. (включно)	необмежено
Зняття готівки в Банкоматах ПУМБ	БПК Банків партнерів	20 000 грн. (включно)	20 000 грн. (включно)	5
	БПК третіх банків	1 000 грн. (включно)	1 000 грн. (включно)	5

На проведення операцій клієнтів – фізичних осіб шляхом встановлення сукупного ліміту обсягу операцій в національній та іноземній валюті:

Тип операцій	Тип	Сума ліміту ¹
<ul style="list-style-type: none"> • Перекази на рахунки/картки фізичних осіб в межах України • Cross-border операції в іноземній валюті на зарубіжну картку • Операції «квзікеш» 	Стандартний ліміт	100 000*
	Ліміт для високоризикових клієнтів	50 000*
	Ліміт для клієнтів, що є неповнолітніми особами	30 000*

¹ Для розрахунку суми ліміту Банк враховує трансакційні доходи, а також доходи, підтвержені наданими документами.

* Збільшення суми ліміту здійснюється через застосунок ПУМБ.

Встановлення обмежень на видаткові операції по всім поточним рахункам клієнтів сегменту mass у віці від 14 до 18 років

у поточному місяці, у якому проведені наступні операції по зарахуванню коштів на поточні рахунки таких клієнтів ¹:

Тип операції по зарахуванню коштів	Місячний ліміт
Он-лайн перекази A2C/C2C/C2A	30 000 гривень
Операцій Iban2Iban по рахункам, які відкриті клієнтами фізичними особами задля власних потреб	<u>або</u>
Внесення готівки на поточний рахунок через ПТКС	50 операцій *

¹ Це обмеження не поширюється на операції по депозитним рахункам таких клієнтів, а також по їх поточним рахункам, якщо у Банку є документальні підтвердження наявності родинних зв'язків між отримувачем коштів по операції та неповнолітніми клієнтами віком від 14 до 18 років.

* Ліміт до 50 операцій на місяць застосовується лише у разі відсутності протягом останніх 30 днів зарахувань на рахунок неповнолітнього клієнта від 14 до 18 років заробітної плати, стипендії, державних соціальних виплат та/або допомог з рахунків Державної казначейської служби України.

До розрахунку кількості проведених за місяць операцій не включаються перекази коштів між відкритими у Банку власними рахунками неповнолітніх клієнтів віком від 14 до 18 років, а також зарахування від юридичних осіб та SWIFT перекази.

Операції для оплати цінних паперів (код категорії торговця 6211) при здійсненні розрахунків з використанням кредитних карток

Тип операцій	Місячний ліміт
Операції за рахунок кредитних коштів	обмежено
Операції за рахунок власних коштів	необмежено