

Шановні клієнти!

Загальна інформація по здійсненню грошових переказів за системами Western Union, MoneyGram та Ria

1. Найменування та місцезнаходження платіжних організацій платіжних систем

АТ «ПУМБ» є учасником систем переказу коштів Western Union, MoneyGram та Ria:

- Платіжною організацією платіжної системи Western Union є Western Union Network (France) SAS. Місцезнаходження платіжної організації: 92095 France, 5-6 Place de l'Iris, Paris la Defense CEDEX.
- Платіжною організацією платіжної системи MoneyGram є MoneyGram Payment Systems, Inc. Місцезнаходження платіжної організації: 1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416, USA.
- Платіжною організацією платіжної системи Ria є CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, Inc. Місцезнаходження платіжної організації: 7001 Village Drive, Suite 200, Buena Park, California 90621 U.S.A.

2. Найменування та місцезнаходження учасника систем переказу коштів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» має місцезнаходження за адресою вул. Андріївська 4, м. Київ, Україна, 04070, тел.: (044) 231-70-00, факс: (044) 231-71-00, електронна пошта: info@fuib.com.

Інформація щодо внесення до реєстру учасника платіжної системи АТ «ПУМБ»:

- у системі Western Union від 09.04.2015 розміщено на [сайті НБУ](#).
- у системі MoneyGram від 19.03.2013 та 23.12.2021 розміщено на [сайті НБУ](#).
- у системі Ria від 18.09.2019 розміщено на [сайті НБУ](#).

3. Перелік послуг, що надаються системою переказу коштів

Тип операції	Валюта переказу ¹		
	Western Union ²	MoneyGram	Ria
Відправка переказу за межі України	USD, EUR	USD, EUR, UAH	USD, EUR
Відправка переказу в межах України	UAH	UAH	послуга не надається
Виплата переказу, відправленого із-за кордону	USD, EUR, UAH	USD, EUR, UAH	USD, EUR
Виплата переказу, відправленого в межах України	UAH	UAH	послуга не надається

Додаткові послуги платіжної системи Western Union²: доставка переказу (чека) за вказаною адресою; інформування одержувача телефоном/телеграфом про надходження переказу на його ім'я, текстові повідомлення для одержувача, яке зачитується оператором при виплаті переказу; sms-інформування відправника про виплату грошового переказу у країні призначення.

4. Умови здійснення переказів

- Операції за системами переказу коштів здійснюються за дорученням та на користь фізичних осіб з дотриманням законодавства України, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також правил, встановлених платіжними системами.
Порядок проведення операцій із переказу іноземної валюти визначається Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженим Постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. №2.
- Оплата комісії за переказ грошових коштів здійснюється виключно за рахунок відправника переказу і стягується в гривні по курсу НБУ на дату відправлення переказу, згідно тарифів системи переказів, які є єдиними для всіх учасників системи переказів на території України.
- Перекази в межах України здійснюються виключно в національній валюті України – гривні.
- Грошові перекази стають доступними для виплати в будь-якому пункті обслуговування системи Western Union, MoneyGram або Ria в країні призначення протягом декількох хвилин після відправлення. Переказ

¹ В залежності від країни призначення переказу.

доступний до виплати з дати надсилання протягом 45 календарних днів для систем Western Union та MoneyGram, протягом 21 календарного дня для переказів Ria.

- При відправленні грошових переказів за межі України відправник повинен зазначити валюту, в якій переказ буде виплачений отримувачу.
- Якщо валюта відправлення або виплати відрізняється, то при здійсненні конвертації валюти переказу застосовується курс обміну валют, який встановлюється системою. Курс обміну валют доводиться до відома відправника/отримувача під час здійснення операції відправлення/виплати переказу.
- Перекази MoneyGram та Ria згідно правил цих систем переказу коштів мають змогу здійснювати фізичні особи, які досягли 18 років. Перекази Western Union за правилами системи в залежності від країни мають змогу здійснювати фізичні особи з 16 років.
- Відправник/отримувач коштів не повинен передавати третій стороні інформацію про переказ, у тому числі контрольний номер переказу, країни відправки та призначення, суму та валюту переказу. Відповідальність за збереження та передачу інформації про переказ несе відправник та отримувач цього переказу.
- У АТ «ПУМБ» здійснити грошовий переказ можна:
 1. у відділенні банку
 - відправлення готівкою або з використанням рахунку;
 - отримання готівкою або з використанням рахунку;
 2. через Контакт Центр отримання з використанням рахунку;
 3. у мобільному додатку ПУМБ online з використанням рахунку.

5. Порядок оформлення операції переказу коштів

Для відправлення переказу:

1. Оберіть систему грошових переказів.
2. Повідомте касиру реквізити, необхідні для відправлення переказу, відповідно до вимог системи Western Union/MoneyGram/Ria та пред'явіть документ, що посвідчує особу (при необхідності підтвердження джерел походження грошових коштів необхідно додатково надати підтвердні документи).
3. Внесіть суму переказу та сплатіть вартість послуг за його здійснення.
4. Отримайте номер переказу та повідомте його одержувачу разом із назвою системи та сумою надісланих грошових коштів.

Для виплати переказу:

1. Повідомте касиру назву системи переказів, контрольний номер, інші обов'язкові деталі переказу відповідно до вимог системи переказів Western Union/MoneyGram/Ria і пред'явіть документ, що посвідчує особу.
2. Отримайте грошові кошти.

Для внесення змін у ПШБ отримувача у відправлений переказ (який не виплачений отримувачу):

1. Зверніться до відділення, в якому здійснювали відправлення переказу.
2. Повідомте касиру інформацію про відправлення та надайте документ, що посвідчує особу.
3. Заповніть заяву про необхідність внесення змін та вкажіть, які саме зміни необхідно здійснити. Надайте заяву касиру.
4. Отримайте підтвердження внесених змін.

Для повернення переказу (який не виплачений отримувачу):

1. Зверніться до відділення, в якому здійснювали відправлення переказу.
2. Повідомте касиру інформацію про відправлення та надайте документ, що посвідчує особу.
3. Заповніть заяву про повернення переказу та надайте її касиру.
4. Отримайте кошти по повернутому переказу у валюті переказу, а також комісію у гривні за відправлення переказу (якщо це передбачено правилами повернення переказу у системі Western Union/MoneyGram/Ria).

6. Порядок вирішення спорів

Усі суперечки, що виникають між учасниками та користувачами системи переказу коштів (відправниками та отримувачами грошових переказів), мають вирішуватись шляхом переговорів, а також в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Додаткова інформація

Інформація про перелік учасників системи переказів Western Union/MoneyGram/Ria, місцезнаходження і час роботи найближчих пунктів обслуговування, перевірити статус відправленого переказу можна на веб-сайті відповідної системи переказів:

- westernunion.ua
- moneygram.ua
- ua.riafinancial.com/uk/home

Служба клієнтської підтримки:

- системи MoneyGram в Україні: 0 800 50 32 73 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України)
- системи Ria в Україні 044 331 24 20. Графік роботи: пн. – пт., 09:00 – 18:00 (за Київським часом).
Мова клієнтської підтримки: Українська, Англійська

Інформація щодо пунктів обслуговування АТ «ПУМБ», зареєстрованих у системах переказів, а також їх режиму роботи розміщена на веб-сайті www.pumb.ua у розділі «Відділення та банкомати».

З повагою,

Перший Український Міжнародний Банк