



Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк международных срочных денежных переводов “MoneyGram”

1. ПАО Сбербанк принимает наличные деньги в долларах США для осуществления международных срочных денежных переводов “MoneyGram” от физических лиц – граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

2. Выплата в ПАО Сбербанк международных срочных денежных переводов MoneyGram физическим лицам - гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, резидентам и нерезидентам Российской Федерации производится в долларах США и евро, в зависимости от выбора отправителем валюты выплаты перевода при отправлении перевода из-за пределов Российской Федерации.

3. Получатель имеет право получить оформленный в его пользу перевод в любом структурном подразделении ПАО Сбербанк, осуществляющем выплату переводов MoneyGram.

Принятые (отправленные) в структурных подразделениях ПАО Сбербанк переводы доступны к выплате только за пределами Российской Федерации в пунктах выплаты компании MoneyGram¹.

Информацию о структурных подразделениях ПАО Сбербанк, в которых предоставляются услуги по переводам MoneyGram, можно получить, обратившись в любое структурное подразделение ПАО Сбербанк, совершающее операции с данными переводами.

4. За выполнение операции приема (отправления) перевода взимается плата в соответствии с тарифами компании MoneyGram.

5. Переводы осуществляются без открытия счета, как отправителя, так и получателя. Прием (отправление), выплата (получение), отмена и возврат перевода, а также уплата суммы комиссионного вознаграждения за прием (отправление) перевода MoneyGram производятся наличными деньгами.

6. Общая сумма переводов, принимаемых (отправляемых) через филиал ПАО Сбербанк от имени одного физического лица в течение одного операционного дня, не должна превышать в эквиваленте 5.000 (Пять тысяч) долларов США² для резидентов и 10.000 (Десять тысяч) долларов США для нерезидентов.

7. Операции по приему (отправлению), выплате (получению), отмене и возврату перевода, а также внесение изменений в перевод совершаются с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность физического лица, а в случае совершения операции от имени физического лица его представителем, также и нотариально удостоверенной доверенности.

8. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности.

9. Принятому (отправленному) переводу присваивается уникальный идентификационный номер, который Получатель перевода должен сообщить при выплате. Выплата перевода осуществляется только при наличии у Получателя уникального идентификационного номера.

¹ Перечень стран, в которых находятся пункты выплаты переводов MoneyGram, размещен в Приложении.

² Определяется с использованием официальных курсов иностранных валют к валюте Российской Федерации, установленных Банком России на дату совершения операции

10. Уникальный идентификационный номер перевода отражается в заявлении на отправление перевода, выдаваемого клиенту в подтверждение факта приема перевода. Сообщение контрольного номера перевода получателю возлагается на отправителя.

11. Оформление приема (отправления) перевода производится по заявлению на отправление перевода, формируемого автоматизированным путем на основе следующей информации, предоставляемой отправителем:

- ✓ страна назначения (выплаты) перевода;
- ✓ сумма перевода;
- ✓ валюта выплаты перевода (выбирается отправителем из перечня, предоставляемого компанией MoneyGram). При этом, сумма выплаты перевода рассчитывается автоматически;
- ✓ имя и фамилия отправителя латинскими буквами;
- ✓ данные документа, удостоверяющего личность отправителя;
- ✓ дата рождения отправителя;
- ✓ адрес постоянного места проживания (регистрации) Отправителя (страна, город, улица, дом, квартира, почтовый индекс (если известен));
- ✓ род деятельности отправителя (выбирается отправителем из перечня, предоставляемого компанией MoneyGram);
- ✓ номер телефона отправителя (при его наличии);
- ✓ имя и фамилия получателя латинскими буквами;
- ✓ цель перевода (выбирается отправителем из фиксированного перечня);
- ✓ контрольный вопрос и ответ латинскими буквами, в случае если перевод производится в страны Нигерию или Зимбабве.

12. Оформление выплаты (получения) перевода производится по заявлению на выплату перевода, формируемого автоматизированным путем на основе следующей информации, предоставляемой получателем³:

- ✓ контрольный номер перевода;
- ✓ имя и фамилия получателя латинскими буквами;
- ✓ имя и фамилия отправителя латинскими буквами;
- ✓ страна отправления перевода;
- ✓ сумма и валюта выплаты перевода (доллары США или евро);
- ✓ данные документа, удостоверяющего личность получателя;
- ✓ дата рождения получателя;
- ✓ адрес постоянного места проживания (регистрации) Получателя (страна, город, улица, дом, квартира, почтовый индекс (если известен));
- ✓ род деятельности получателя (выбирается получателем из перечня, предоставляемого компанией MoneyGram);
- ✓ номер телефона получателя (при его наличии);
- ✓ ИНН получателя (если известен);
- ✓ цель перевода (выбирается получателем из фиксированного перечня).

13. Выплата (получение) перевода производится после поступления по уникальному идентификационному номеру перевода, предоставленному получателем, информации, подтверждающей наличие данного перевода, и выполнения следующих условий:

- ✓ имя и фамилия получателя перевода совпадают с указанными в реквизитах перевода при его отправке. Допустимо расхождение в 3 буквы (имени и фамилии суммарно) от указанного в реквизитах перевода при его отправлении. Решение о возможности выплаты при допустимом расхождении принимает уполномоченный работник структурного подразделения ПАО Сбербанк;

³ Если клиент не может указать какие-либо из требуемых сведений о переводе, ему необходимо связаться с Центром Поддержки Клиентов MoneyGram в Москве по телефону +7 495 363 6636 или 8 800 200 4726 (звонок по России бесплатный).

✓ имя и фамилия отправителя перевода совпадают с указанными в реквизитах перевода при его отправлении. Допустимо расхождение в 3 буквы (имени и фамилии суммарно) от указанного в реквизитах перевода при его отправке. Решение о возможности выплаты при допустимом расхождении принимает уполномоченный работник структурного подразделения ПАО Сбербанк;

✓ правильно указана страна отправления перевода;

✓ правильно указана сумма выплаты перевода. Возможно отклонение в размере +/- 10% от суммы выплаты перевода, указанной в реквизитах перевода при его отправлении.

14. Отправитель имеет право на отмену (возврат) невостребованного получателем перевода при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заявления на отправление перевода, выданного при оформлении перевода, или, в случае отсутствия заявления на отправление перевода, при правильном указании контрольного номера перевода ^{Ошибка! Закладка не определена.}, а также при совпадении данных документа, удостоверяющего личность отправителя, с данными клиента, указанными в реквизитах перевода при его отправлении.

15. Отмена/возврат перевода производится только в структурном подразделении ПАО Сбербанк, в котором оформлялась операция по приему (отправлению) данного перевода, по заявлению на отмену/возврат перевода, формируемого автоматизированным путем после получения по контрольному номеру перевода, предоставленному отправителем, информации, подтверждающей наличие данного перевода. Комиссия за прием (отправление) перевода не возвращается в случае, если возврат перевода производится по истечении 45 календарных дней с даты его приема (отправления).

16. Отправитель имеет право на внесение поправок в невостребованный получателем перевод, в части изменения имени и/или фамилии получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заявления на отправление перевода, выданного при оформлении перевода, или, в случае отсутствия заявления на отправление перевода, при правильном указании контрольного номера перевода ^{Ошибка! Закладка не определена.}, а также при совпадении данных документа, удостоверяющего личность отправителя, с данными клиента, указанными в реквизитах перевода при его отправлении.

17. Внесение поправок в перевод производится только в структурном подразделении ПАО Сбербанк, в котором оформлялась операция по приему (отправлению) данного перевода, по заявлению на внесение поправок в перевод, формируемого автоматизированным путем, после получения по контрольному номеру перевода, предоставленному отправителем, информации, подтверждающей наличие данного перевода.

18. Операции по приему (отправлению), выплате (получению), отмене и возврату переводов, а также внесению изменений в переводы совершаются в часы операционного обслуживания клиентов.

19. Клиент дает свое согласие ПАО Сбербанк на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, трансграничную передачу (в том числе компании MoneyGram), обезличивание, блокирование и уничтожение. Указанные клиентом персональные данные предоставляются в целях осуществления перевода без открытия счета и исполнения договорных обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информирования клиента об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при

рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания заявления о переводе и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.