

**АБ «УКРГАЗБАНК»**

ЄДРПОУ: 23697280

IBAN: UA843000010000032000106201026

Адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087, Україна

Адреса для листування: вул. Жилианська, 75, м. Київ, 01032, Україна

+38 044 494 46 50, +38 044 590 49 99**www.ukrgasbank.com****ЗАТВЕРДЖЕНО**

засіданням Оперативного штабу (додаток 3 до протоколу № 197 від 16.11.2022), зі змінами, внесеними згідно з протоколом БК від 14.10.2025 № 124/2

Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем**(Публічна частина договору)**

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі - Банк), який є платником податку на прибуток за базовою (основний) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України шляхом оприлюднення цього документу «Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем» (Публічна частина договору) на сайті https://www.ukrgasbank.com/private/money_transfers/ оголошує публічну пропозицію (оферта) на укладання Договору про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем Western Union, MoneyGram та Ria, що є договором приєднання згідно із ст. 634 Цивільного кодексу України, а також на виконання пунктів 24, 25 розділу II Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.11.2019 № 141, зі змінами та на виконання ст. 29 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги» надає наступне повідомлення:

Повідомлення	
1. Інформація про банк	
Найменування надавача платіжних послуг	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК») 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 к/р 32000106201026 відкрито в НБУ Код банку 320478 ПІН: 236972826658 Адреса головної установи 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23 Телефон: 098 620 20 20 (Київстар) 099 620 20 20 (Vodafone) 073 620 20 20 (Lifecell) (044) 494 46 50, (044) 590 49 99 тарифікація буде здійснюватися згідно з умовами мобільних операторів Форма зворотного зв'язку за посиланням: https://www.ukrgasbank.com/contacts/complaints_and_offers Сайт АБ «УКРГАЗБАНК» (далі - Сайт) https://www.ukrgasbank.com
Реєстраційний номер з реєстру, номер та дата видачі ліцензії	ЄДРПОУ 23697280; Ліцензія №123 від 21.07.1993 https://www.ukrgasbank.com/about/svid_derzh_reg/

Посилання на Сайт, де розміщено «порядок розгляду Банком звернень клієнтів»	https://www.ukrgasbank.com/about/q_service/
Посилання на Сайт, де розміщено порядок та процедура захисту персональних даних	https://www.ukrgasbank.com/confidence
2. Контактна інформація	
Національний банк України	Адреса: 01601, Київ, вулиця Інститутська, 9. Телефон: 0 800 505 240 Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	Адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1. Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80 , (050) 230 04 28 Електронна пошта: info@dpss.gov.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб	АБ «УКРГАЗБАНК» є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 (свідоцтво учасника Фонду від 19.10.2012 р. № 052) https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/
3. Інформація про платіжну послугу	
Вид платіжної послуги що надається Банком користувачам	Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку: - внутрішньодержавні перекази (перекази по Україні) - у гривні (Western Union); - транскордонні (міжнародні) перекази в доларах США, євро та у гривні по курсу системи (Western Union або MoneyGram).
Види міжнародних платіжних систем, що надаються Банком користувачу	Western Union, MoneyGram та Ria.
Western Union	Валюта переказу: гривня, долар США, євро
MoneyGram	Валюта переказу: гривня, долар США, євро
Ria	Валюта переказу: долар США, євро
Строк здійснення переказу	Негайно
Канали здійснення переказів	відділення Банку
Способи здійснення переказів	Ініціювання/ виплата – готівково.
Максимальна сума платіжної операції з переказу коштів за межі України	В один операційний день: - до 400 000,00 гривень (в еквіваленті) - без відкриття у Банку поточного рахунку Користувачу - платнику; - від 400 000,00 гривень (в еквіваленті) - з відкриттям у Банку поточного рахунку Користувачу - платнику.
Максимальна сума платіжної операції з виплати переказу коштів, які надійшли із-за	В один операційний день: - до 400 000,00 гривень (в еквіваленті) - без відкриття у Банку поточного рахунку Користувачу - отримувач;

кордону	- від 400 000,00 гривень (в еквіваленті) - з відкриттям у Банку поточного рахунку Користувачу - отримувач.
Максимальна сума платіжної операції з переказу коштів в межах України	якщо сума переказу: - до 400 000,00 гривень - без відкриття поточного рахунку Користувачу платнику/отримувачу в залежності від платіжної операції; - від 400 000,00 гривень - з відкриттям поточного рахунку Користувачу платнику/отримувачу в залежності від платіжної операції.
4. Опис основних характеристик платіжної послуги	
Посилання на Тарифи за відправку переказу Western Union	https://www.ukrgasbank.com/private/money_transfers/2-perekazi_western_union
Посилання на Тарифи за відправку переказу MoneyGram	https://www.ukrgasbank.com/private/money_transfers/3-perekazi_moneygram
Посилання на Тарифи за відправку переказу Ria	https://www.ukrgasbank.com/private/money_transfers/7-perekazi_ria
Тариф за отримання переказу користувачем - отримувачем	Не тарифікується
Тариф за повернення/анулювання/ скасування переказу користувачем – платником	Не тарифікується
Тариф за внесення змін в отримувача переказу користувачем-платником	Не тарифікується
Операційний час	частина операційного дня Банку з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 16:00 протягом якого Банк приймає від користувачів до обслуговування платіжні інструкції та інструкції на відкликання для здійснення платіжної операції.
Післяопераційний час	частина операційного дня Банку у робочі дні з 16:00 до 09:00 та у вихідні дні протягом якого Банк приймає від користувачів до обслуговування платіжні інструкції та інструкції на відкликання для здійснення платіжної операції.
Термін дієвості переказу Western Union	дійсний для виплати користувачу протягом 90 календарних днів з дати відправлення переказу платником (відповідно до правил платіжної системи);
Термін дієвості переказу MoneyGram	дійсний для виплати користувачу протягом 90 календарних днів з дати відправлення переказу платником (відповідно до правил платіжної системи);
Термін дієвості переказу Ria	дійсний для виплати користувачу протягом 30 календарних днів з дати відправлення переказу платником (відповідно до правил платіжної системи)
Дата набрання чинності Публічної пропозиції	Набирає чинності з дати її оприлюднення на Сайті
5. Умови надання платіжної послуги	
Ініціювання переказів	

до 30 000 грн. (в тому числі в еквіваленті)	Без відкриття поточного рахунку користувачу – платнику: копію паспорта громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); в т.ч. отриманого з використанням застосунку Дія
від 30 000 грн. до 400 000 грн. (в тому числі в еквіваленті)	Без відкриття поточного рахунку користувачу – платнику: - копію паспорта громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - реєстраційний номер облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб – резидентів); в т.ч. отриманого з використанням застосунку Дія
від 400 000 грн. (в тому числі в еквіваленті)	З відкриттям поточного рахунку користувачу – відправнику через систему SWIFT: - копію паспорта громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - реєстраційний номер облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб – резидентів); - документи, що свідчать про наявність підстав/зобов'язань для здійснення переказу за межі України; - інші документи, необхідні для здійснення належної перевірки у відповідності до вимог законодавства; в т.ч. отриманих з використанням застосунку Дія
Виплата переказів	
до 30 000 грн. (в тому числі в еквіваленті)	Без відкриття поточного рахунку користувачу – отримувачу: копію паспорта громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); в т.ч. отриманого з використанням застосунку Дія
від 30 000 грн. до 400 000 грн. (в тому числі в еквіваленті)	Без відкриття поточного рахунку користувачу – отримувачу: - копію паспорта громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - реєстраційний номер облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, в

	якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб – резидентів); в т.ч. отриманого з використання застосунку Дія
від 400 000 грн. (в тому числі в еквіваленті)	З відкриттям поточного рахунку користувачу – отримувачу: - копію паспорта громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - реєстраційний номер облікової картки платника податків або сторінку паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб – резидентів); - документи, що свідчать про наявність підстав/зобов'язань для отримання переказу в Україні; - інші документи, необхідні для здійснення належної перевірки у відповідності до вимог законодавства; в т.ч. отриманих з використанням застосунку Дія
Вимоги до користувача – платника/отримувача	
Під час ідентифікації та верифікації користувача - платника/отримувача, уповноважені особи відділення Банку встановлюють: 1) для фізичної особи (резидентів) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені. Також Банк може здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичної особи – резидента на території України на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У такому разі відомості щодо імені по батькові такої особи Банк можуть встановлювати на підставі інших офіційних документів, які містять відповідну інформацію. Наприклад, документа, що свідчить про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків України (або присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). 2) для фізичної особи (нерезидентів) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.	

У випадку необхідності відкриття рахунку користувачу, Банк надає йому для заповнення Опитувальник, відповідної форми, визначеної Програмою здійснення належної перевірки клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК».

Платник/отримувач підписує Заяву-договір приєднуючись таким чином до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК», що розміщені на сайті Банку за посиланням https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pravya_obsługov/.

У випадку порушення користувачем своїх зобов'язань за Договором про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем Банк відповідно до положень ст. 611 Цивільного кодексу України має право в односторонньому порядку відмовитись від зобов'язання за таким договором. У такому випадку договір вважається розірваним, а зобов'язання сторін припиняються.

Уповноважена особа відділення Банку вправі відмовити у прийнятті наданої користувачем - платником платіжної інструкції на переказ коштів в таких випадках:

- ненадання користувачем необхідної інформації та/або документів для з'ясування особи користувача;

- у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, в тому числі надання користувачем недостовірної інформації або подання інформації з метою введення банку в оману;

- не здійснення користувачем оплати банківських послуг.

Порядок повернення переказу по міжнародним платіжним системам. Користувач має право ініціювати повернення переказу шляхом відкликання згоди на виконання платіжної операції/відкликання платіжної інструкції на умовах визначених цією Публічною пропозицією, провести коригування переказу.

Відкликання платіжної операції/ платіжної інструкції здійснюється шляхом анулювання /скасування переказу в день ініціювання переказу, у разі якщо переказ не виплачений.

Відкликання платіжної операції/ платіжної інструкції здійснюється шляхом повернення переказу в будь-який інший день, після дня його ініціювання у разі якщо переказ не виплачений.

Відкликання платіжної операції/платіжної інструкції переказу за ініціативою платника здійснюється в такому порядку:

- платник надає уповноваженій особі відділення Банку паспорт (на території України платник – резидент України, крім паспорта громадянина України, може пред'явити інший документ, що посвідчує його особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

- платник повідомляє уповноваженій особі відділення Банку контрольний номер переказу або надає примірник заяви на відправлення переказу, що містить контрольний номер переказу;

- уповноважена особа Банку знаходить в програмному забезпеченні міжнародної платіжної системи переказ та друкує заяву на повернення/анулювання/скасування переказу;

- платник перевіряє та підписує заяву на повернення/анулювання/скасування переказу форма якої передбачена міжнародною платіжною системою (де зазначено назву міжнародної платіжної системи та надавача послуг, назва касового документу, сума та валюта переказу, розмір тарифу за ініціювання переказу сплачується в гривні за курсом НБУ на час ініціювання переказу, контрольний номер переказу, дата та час платіжної операції, ПІБ платника та отримувача зокрема відомості про фізичну особу, що конкретно ідентифікують платника: серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, дату видачі документа, орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, та інші відомості, які однозначно ідентифікують особу як платника або отримувача).

Платіжна інструкція є безвідкличною з моменту фактичної виплати переказу, що підтверджується статусом «виплачений» в програмному забезпеченні міжнародної

платіжної системи. На вимогу користувача – платника/отримувача уповноважена особа Банку знаходить в програмному забезпеченні міжнародної платіжної системи відповідний переказ, який знаходиться в статусі «виплачений» про що повідомляє таку особу та в такому випадку ініціювати відкликання платіжної операції/платіжної інструкції неможливо.

Порядок здійснення відкликання платіжної операції/платіжної інструкції шляхом анулювання/повернення/скасування переказу у міжнародній платіжній системі визначається правилами відповідної платіжної системи:

1. Відкликання платіжної операції/платіжної інструкції по міжнародній платіжній системі MoneyGram здійснюється за таких умов:

- якщо відкликання платіжної операції/платіжної інструкції Платником здійснюється через Контакт-центр міжнародної платіжної системи MoneyGram:

✓ якщо відкликання платіжної операції/платіжної інструкції здійснюється за ініціативою Платника переказу, за умови, що переказ був ініційований менше 30 хв. тому, або при настанні інших обставин, які роблять неможливим виплати переказу Отримувачу з причин незалежних від ініціювання та одержання переказу (технічні причини та ін.), комісія за ініціювання переказу повертається Платнику;

✓ якщо відкликання платіжної операції/платіжної інструкції здійснюється за ініціативою Платника переказу і якщо переказ був ініційований більше 30 хв. тому, комісія за ініціювання переказу не повертається Платнику за виключенням випадків коли повернення Платнику комісії було погоджено міжнародною платіжною системою MoneyGram;

- якщо відкликання платіжної операції/платіжної інструкції Платником здійснюється у відділенні в якому був ініційований переказ:

✓ при відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції в день ініціювання такого переказу, сплачена Платником комісія за ініціювання переказу повертається Платнику в повному розмірі;

✓ при відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції в будь – який інший день, після дня його ініціювання, сплачена Платником комісія за ініціювання переказу не повертається Платнику за виключенням випадків, коли повернення Платнику комісії було погоджено міжнародною платіжною системою MoneyGram.

При відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції відповідальна особа Банку друкує з програмного забезпечення MoneyGram заяву на скасування переказу відповідно до форми, яка установлена міжнародною платіжною системою (Додаток 5).

2. Відкликання платіжної операції/платіжної інструкції по міжнародній платіжній системі RIA здійснюється за таких умов:

- при відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції сплачена Платником комісія за ініціювання переказу повертається у повному розмірі.

При відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції відповідальна особа Банку друкує з програмного забезпечення RIA заяву на повернення переказу відповідно до форми, яка установлена міжнародною платіжною системою (Додаток 9).

3. Відкликання платіжної операції/платіжної інструкції по міжнародній платіжній системі Western Union здійснюється за таких умов:

- при відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції за умови, що переказ був повернений одразу після його ініціювання, сплачена Платником комісія за ініціювання переказу повертається в повному розмірі.

- при відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції за умови, що переказ був повернений в будь-який інший день, після дня його ініціювання, раніше сплачена Платником комісія за ініціювання переказу повертається Платнику, якщо таке повернення було погоджено міжнародною платіжною системою Western Union.

При відкликанні платіжної операції/платіжної інструкції відповідальна особа Банку друкує з програмного забезпечення Western Union заяву для отримання коштів відповідно до форми, яка установлена міжнародною платіжною системою (Додаток 2).

Внесення змін (коригування) в реквізити переказу здійснюється відповідно до правил платіжних систем.

Коригування в реквізити переказу здійснюється лише тим відділенням, яким було здійснено ініціювання даного переказу. Якщо ініційований у відділенні переказ не було виплачено користувачу - отримувачу, то в такий переказ можливо внести коригування у реквізити переказу. Вносити коригування в реквізити переказу має право ініціатор переказу користувач - платник і тільки в прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) (далі - ПІБ) користувача - отримувача. При необхідності коригування інших реквізитів переказу ініціатор переказу користувач - платник повинен ініціювати відкликання платіжної операції/платіжної інструкції раніше ініційованого переказу та здійснити ініціювання нового переказу.

Порядок коригування в реквізити переказу здійснюється наступним чином:

- За міжнародною платіжною системою Western Union/MoneyGram – користувач - платник повідомляє відповідальну особу Банку про намір щодо коригування реквізитів переказу в ПІБ користувача - отримувача. Відповідальна особа Банку надає для заповнення користувачу - платнику заяву про коригування реквізитів переказу відповідно до форми Додатку 9 цієї Публічної пропозиції (далі - заява). Після отримання заповненої відповідної заяви від користувача - платника, відповідальна особа Банку здійснює пошук грошового переказу у програмному забезпеченні Western Union/MoneyGram, здійснює звірку даних по користувачу - платнику та вносить ПІБ користувача- отримувача згідно зазначених даних у заяві користувачем - платником. Після внесення та збереження змін у програмному забезпеченні Western Union / MoneyGram відповідальна особа Банку здійснює друк двох примірників заяви на відправлення переказу з оновленими реквізитами користувача - отримувача. Обидва примірники надаються користувачу- платнику для ознайомлення та засвідчення підписом. Відповідальна особа Банку також засвідчує заяву на відправлення переказу своїм підписом та відбитком штампю. Один примірник підписаної заяви на відправлення переказу та заява зберігаються в банку, другий примірник заяви на відправлення переказу залишається у користувача - платника.

- За міжнародною платіжною системою Ria – користувач - платник повідомляє відповідальну особу Банку про намір щодо коригування реквізитів переказу в ПІБ користувача - отримувача. Відповідальна особа Банку надає для заповнення користувачу - платнику заяву про коригування реквізитів переказу відповідно до форми Додатку 9 цієї Публічної пропозиції (далі - заява). Після отримання заповненої відповідної заяви від користувача - платника, відповідальна особа Банку здійснює пошук грошового переказу у програмному забезпеченні Ria, здійснює звірку даних по користувачу - платнику та створює «повідомлення про зміну переказу» вносить правильний ПІБ користувача - отримувача згідно зазначених даних у заяві користувачем - платником та направляє запит щодо підтвердження внесення змін. Якщо від системи Ria отримано підтвердження про успішне збереження ПІБ користувача - отримувача, відповідальна особа Банку здійснює друк двох примірників заяви на відправлення переказу з оновленими реквізитами користувача - отримувача. Обидва примірники надаються користувачу - платнику для ознайомлення та засвідчення підписом. Відповідальна особа Банку також засвідчує заяву на відправлення переказу своїм підписом та відбитком штампю. Один примірник підписаної заяви на відправлення переказу та заява зберігаються в банку, другий примірник заяви на відправлення переказу залишається у користувача - платника.

Мінімальний вік для платіжної операції з ініціювання/ виплати переказів користувачам - отримувачам:

Western Union	з 16 років (неповнолітня особа) (відповідно до правил платіжної системи)
MoneyGram	з 18 років (повнолітня особа) (відповідно до правил платіжної системи)
Ria	з 18 років (повнолітня особа) (відповідно до правил платіжної системи)

Виплата переказу не здійснюється, у разі невідповідності відомостей, що зазначені у наданому документі, який посвідчує особу користувача-отримувача з відомостями, які зазначені в платіжній операції у міжнародній платіжній системі	
Умови надання додаткових послуг	Відсутні
Банк попереджає користувача про те, що приєднанням до Публічної пропозиції (оферти) Банку укласти Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем у порядку визначеному у такій публічній пропозиції: - користувач надає згоду на зазначені умови надання банківських послуг, визначених у такій публічній пропозиції; - про можливість користувача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.	

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічна пропозиція (оферта) Банку укласти Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем (далі – Публічна пропозиція) акцептується користувачем шляхом підписання ним будь-якої з наступних платіжних інструкцій у вигляді заяв - заяви на виплату, заяви на відправлення, заяви на повернення, заяви на анулювання, заяви на скасування переказу (далі у розумінні будь-якої з зазначених заяв - заява на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування переказу) (Індивідуальна частина договору).

Публічна пропозиція (оферта) укласти Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем, та належним чином оформлена і підписана користувачем заява на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування переказу, що прийнята Банком, як акцепт, складають єдиний документ - Договір про надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем (далі - Договір).

Невід'ємною частиною Договору є Тарифи, що розміщені на Сайті та посилання на які зазначено у частині 4. «Опис основних характеристик платіжної послуги» преамбули Публічної пропозиції.

При подальшому згадуванні у Договорі Банк і користувач можуть також іменуватись – Сторона, а при спільному згадуванні – Сторони.

1.2. Банк звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед користувачем, який її прийме (акцептує) у встановленому Договором порядку, надавати платіжні послуги з переказу коштів (далі - Послуга) відповідно до законодавства України.

1.3. Заява на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування переказу формується автоматично з програмного забезпечення міжнародних платіжних систем та інформує про кожну виконану платіжну операцію та є паперовим касовим документом. Заява на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування переказу є Індивідуальною частиною Договору та містить наступну інформацію, а саме:

- назву міжнародної платіжної системи та надавача послуг;
- назва касового документу;
- сума та валюта переказу;
- розмір тарифу за ініціювання переказу сплачується в гривні за курсом Національного банку України на час ініціювання переказу;
- контрольний номер переказу;
- дата та час платіжної операції;
- ПІБ платника та отримувача, в тому числі: серію та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, дату видачі

документа, орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні:

- відомості про фізичну особу, що конкретно ідентифікують платника або отримувача.

Дата та час платіжної операції фіксується в програмному забезпеченні міжнародної платіжної системи. Для кожної окремої міжнародної платіжної системи заява на виплату/відправлення/повернення/анулювання/ скасування/ внесення змін до переказу має встановлений зразок, яка відповідає правилам міжнародної платіжної системи кожної окремо.

Дата валютування при наданні послуг переказів є дата здійснення переказу.

1.3.1. Відповідно до підпункту 8 пункту 102 розділу VI «Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103, платіжні інструкції (заява на відправлення/виплату/анулювання/ повернення/скасування), що використовуються під час проведення платіжних операцій через міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram та Ria належать до касових документів Банку та обов'язково засвідчується підписом користувача Послуги.

1.4. Акцептування Публічної пропозиції здійснюється за місцезнаходженням відділення на якому користувачу надається Послуга та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

1.5. Публічна пропозиція розміщена на Сайті Банку, набирає чинності з дати її оприлюднення на Сайті Банку та діє до відкликання Банком Публічної пропозиції шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про відкликання Публічної пропозиції на Сайті Банку.

1.6. Послуга вважається наданою в момент завершення здійснення операції за Послугою. Підтвердженням надання Послуги є виданий уповноваженою особою Банку користувачу Послуги примірник платіжної інструкції у вигляді - заяви на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування переказу, яка формується автоматично з програмного забезпечення міжнародних платіжних систем та інформує про кожну виконану платіжну операцію та є паперовим касовим документом.

1.7. Договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України та укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти Договір.

1.8. Розміщення Договору на Сайті Банку повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція Банку адресована всім без обмеження зацікавленим користувачам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Банком Договір на умовах, викладених у ньому.

1.9. Приєднання до Договору здійснюються на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України, а також ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Договір вважається укладеним з моменту отримання і прийняття Банком від користувача належним чином оформленої та підписаної користувачем платіжної інструкції у вигляді заяви на виплату/відправлення/повернення/анулювання/ скасування/ внесення змін до переказу. Датою укладення Договору між Сторонами є дата зазначена у такій заяві на виплату/відправлення/повернення/анулювання/ скасування/ внесення змін до переказу. Один примірник заяви на виплату/відправлення/повернення/анулювання/ скасування/ внесення змін до переказу залишається у Банку, один примірник після підписання та надання Послуги надається користувачу Послуги.

1.10. Публічна пропозиція Банку оприлюднюється та є доступною для ознайомлення користувачем на Сайті і надається користувачу шляхом завантаження такої Публічної пропозиції або шляхом звернення до уповноваженої особи відділення Банку з проханням направити таку Публічну пропозицію на електронну пошту користувача або надати таку Публічну пропозицію шляхом роздрукування на паперовому носії. При укладанні Договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

1.11. Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у разі, якщо користувач Послуги є національним, іноземним публічним діячем або діячем, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях (далі – Публічний діяч), членом сім'ї або особою, пов'язаною з Публічним діячем, Договір вважається укладеним (відбувається встановлення ділових відносин) з такими користувачами Послуг, після надання користувачем Послуги на вимогу Банку додаткових документів відповідно до законодавства.

1.12. Сторони безвідклично підтверджують, що цей Договір укладено, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного ст. 6 та ст. 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що положення цього Договору є зрозумілим, розумними та справедливими. Сторони погоджуються з тим, що жодна з них при укладанні цього Договору не позбавляється прав, які звичайно мала, а також що цей Договір не виключає/ не обмежую відповідальність за порушення зобов'язання жодної Сторони. Користувач Послуги, шляхом акцепту Публічної пропозиції, запевняє, що Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і є прийнятним в цілому, зі всіма умовами в редакції Банку.

1.13. Сторони погодились, що підписанням та надання Банку заяви на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування/внесення змін до переказу користувач підтверджує надання Банку згоди платника на виконання кожної платіжної операції відповідно до умов Закону України «Про платіжні послуги».

Форми платіжних інструкцій у вигляді заяви на виплату/відправлення/повернення/анулювання/скасування/внесення змін до переказу в Отримувача, які використовуються в міжнародних платіжних системах, установлюються правилами міжнародних платіжних систем та наведені у Додатках до цієї Публічної пропозиції:

Назва міжнародної платіжної системи	Вид заяви	Назва Додатку
Western Union	Заява для відправлення коштів	Додаток 1
	Заява для отримання коштів	Додаток 2
MoneyGram	Заява на отримання переказу (примірник клієнта, примірник учасника системи)	Додаток 3
	Заява на відправлення переказу (примірник клієнта, примірник учасника системи)	Додаток 4
	Заява на скасування переказу (примірник клієнта, примірник учасника системи)	Додаток 5
RIA	Заява на отримання переказу	Додаток 6
	Заява на переказ	Додаток 7
	Заява на повернення переказу	Додаток 8

Інформація про міжнародні платіжні системи, учасником яких є АБ «УКРГАЗБАНК»:

1. міжнародна платіжна система Western Union:

- найменування оператора - Western Union Network (France), SAS;
- місцезнаходження: Tour Trinity 1B Place De La Défense 92400 Courbevoie;

2. міжнародна платіжна система MoneyGram:

- найменування оператора - MoneyGram Payment Systems, Inc;
- місцезнаходження: 1550 Utica Avenue South, Suite 8020 Minneapolis, MN 55416 USA;

3. міжнародна платіжна система RIA:

- найменування оператора - Dandelion Payments, Inc.;
- місцезнаходження: 7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, California 90621 USA.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Користувач Послуги має право:

2.1.1. Ознайомитись за місцезнаходженням відділення Банку чи на Сайті Банку за посиланням https://www.ukrgasbank.com/private/money_transfers/ з інформацією про:

–найменування міжнародних платіжних систем, за якими надаються Послуги користувачам у відділеннях Банку, а також найменування та місцезнаходження платіжних організацій зазначених платіжних систем;

–тарифи на ініціювання переказу коштів по кожній міжнародній платіжній системі окремо.

2.1.2. При ініціюванні платіжної послуги з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем надати свій контактний телефон для можливості додаткового інформування про не отриманий користувачем – отримувачем переказ відповідно до термінів дійсності переказу, які зазначені в частині 4. «Опис основних характеристик платіжної послуги» преамбули Публічної пропозиції, по кожній міжнародній платіжній системі окремо та необхідності отримати не виплачений переказ.

2.1.3. Ініціювати повернення/анулювання переказу у випадку та порядку визначеному Договором.

2.1.4. Відмовитися від Договору до моменту виконання зобов'язань Сторін за Договором.

2.1.5. Відслідковувати термін дійсності з дня ініціювання платіжної послуги з переказу коштів за відповідною міжнародною платіжною системою відповідно до термінів дійсності, які зазначені в частині 4. «Опис основних характеристик платіжної послуги» цього Договору, по кожній міжнародній платіжній системі окремо та дізнатися про його виплату у користувача - отримувача або у відділенні Банку. У разі, якщо переказ не виплачений, звернутися у відділення Банку в якому здійснювалася Послуга для отримання не виплаченого переказу.

2.1.6. Здійснити платіжну операцію на умовах та в строки передбачені цією Публічною пропозицією.

2.1.7. Відкликати згоду на виконання платіжної операції/ платіжної інструкції, здійснити коригування в реквізити переказу на умовах визначених цією Публічною пропозицією.

2.2. Користувач Послуги зобов'язаний:

2.2.1. Надати для здійснення операції достовірні дані та, у випадках, визначених з законодавством України, відповідні документи, що запитуються уповноваженою особою відділення Банку при здійсненні платіжної операції.

2.2.2. Надати ідентифікаційні дані на вимогу Банку згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.2.3. Ознайомитись з Публічною пропозицією за місцезнаходженням відділення Банку або на Сайті Банку до моменту акцепту Публічної пропозиції.

2.2.4. Утриматись від дій, що становлять ризик неможливості завершення (неналежного завершення) операцій за Послугою.

2.2.5. Не використовувати Послугу з протиправною метою або з метою, що відрізняється від заявленої користувачем Послуги мети при акцепті Публічної пропозиції.

2.2.6. Оплатити Послугу згідно Тарифів міжнародної платіжної системи в момент акцепту Публічної пропозиції в порядку, визначеному законодавством України.

2.3. Банк має право:

2.3.1. У випадках та в порядку, визначених законодавством України:

- отримувати оплату Послуги відповідно до умов Договору;
- вимагати від користувача Послуги надання необхідної інформації та/або документів;
- відмовити користувачу Послуги у наданні Послуги у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

- вносити зміни до умов Договору;
- на обробку відомостей про фізичну особу, що конкретно ідентифікують платника або отримувача для надання йому будь-яких банківських послуг.

2.3.2. У випадку порушення користувачем своїх зобов'язань за Договором має право в односторонньому порядку відмовитись від зобов'язань за таким Договором відповідно до положень ст. 611 Цивільного кодексу України. У такому випадку Договір вважається розірваним, а зобов'язання Сторін припиняються.

2.4. Банк зобов'язаний:

2.4.1. Надати користувачу Послугу з переказу коштів в порядку та строки, визначені законодавством України.

2.4.2. Надати користувачу інформацію відповідно до ч. 1 - 2 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.4.3. Не передавати третім особам інформацію про користувача Послуги без його згоди, крім випадків, визначених законодавством України та/або Договором.

2.4.4. Надати користувачу заяву на відправлення переказу без контрольного номеру переказу в якій зазначені деталі переказу та відомостей про платника, якщо платник згоден із зазначеною інформацією підписує її та передає уповноваженій особі Банку. У разі підписання заяви на відправлення переказу без контрольного номеру переказу, цим платник надає згоду на ініціювання переказу.

2.4.5. В операційний та післяопераційний час здійснювати обслуговування користувачів, у тому числі приймати документи на переказ і документи на відкликання, які мають бути оброблені, передані та виконані Банком.

2.4.6. Після отримання згоди користувача переказу та внесення ним суми переказу в касу відділення Банку та оплати Послуги уповноважена особа відділення Банку в програмному забезпеченні відповідної міжнародної платіжної системи здійснює підтвердження відправлення переказу. Друкує у двох примірниках заяву на відправлення переказу з контрольним номером переказу з програмного забезпечення відповідної міжнародної платіжної системи, яка засвідчується підписом та печаткою. Заява на відправлення переказу засвідчується підписом та відбитком особистого штампу уповноваженої особи відділення Банку та надається користувачу на підпис. Перший примірник заяви на відправлення переказу надається користувачу, другий примірник залишається в касі відділення Банку. Заява на відправлення переказу має встановлений зразок та містить інформацію відповідно до правил міжнародної системи для кожної окремо, саме:

- назву міжнародної платіжної системи та надавача послуг;
- назва касового документу;
- сума та валюта переказу;
- тариф за ініціювання переказу сплачується в гривні ;
- контрольний номер переказу;
- дата та час платіжної операції;

–ПІБ платника та отримувача, в тому числі: серію та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, дату видачі документа, орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні:

- відомості про фізичну особу, що конкретно ідентифікують платника або отримувача.

Дата та час платіжної операції фіксується в програмному забезпеченні міжнародної платіжної системи.

При зверненні отримувача та надані інформації уповноваженій особі відділення Банку, а саме: контрольного номеру переказу та назву міжнародної платіжної системи. У разі необхідності уповноважена особа відділення Банку може запитати додаткову інформацію у отримувача по переказу суму та валюту переказу, країну відправлення переказу, ПІБ ініціатора переказу. Уповноважена особа відділення Банку здійснює пошук переказу у програмному забезпеченні відповідної міжнародної платіжної системи та перевіряє надану

інформацію, якщо за вказаними даними переказ не буде знайдено уповноважена особа відділення Банку повідомляє отримувачу про негативний пошук переказу.

У разі успішного пошуку переказу у програмному забезпеченні відповідної міжнародної платіжної системи уповноважена особа відділення Банку здійснює виплату переказу, друкує заяву на отримання переказу в 2-х примірниках, що містять наступну інформацію, а саме:

- назву міжнародної платіжної системи та надавача послуг;

- назва касового документу;

- сума та валюта переказу;

- контрольний номер переказу;

- дата та час платіжної операції;

- ПІБ платника та отримувача, а також: серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, дату видачі документа, орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні;

- відомості про фізичну особу, що конкретно ідентифікують отримувача.

Заява на отримання переказу засвідчується підписом та відбитком особистого штампу уповноваженої особи відділення Банку та надається отримувачу на підпис. Перший примірник заяви на отримання переказу надається отримувачу, другий примірник залишається в касі відділення Банку. Дата та час платіжної операції фіксується в програмному забезпеченні міжнародної платіжної системи.

2.5. Користувач самостійно ознайомлюється з режимом роботи відділень Банку за посиланням на сайті Банку <https://www.ukrgasbank.com/contacts/offices/>.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність за законодавством України та в межах території України, що підконтрольна державним органам України.

3.2. В разі невиконання або неналежного виконання користувачем Послуги будь-якого зобов'язання за Договором, що призвело до неможливості належного виконання Банком своїх зобов'язань за Договором, Банк звільняється від відповідальності без доведення наявності зв'язку між негативними наслідками для користувача Послуги та порушенням користувачем Послуги своїх зобов'язань.

3.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку або дії непереборної сили (обставин форс-мажору), визначених цим розділом.

3.4. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), що не залежать від волі Сторін, таких як: війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держави, що створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем Банку, комп'ютерних мереж Банку, та інші обставини визначені ч. 2 ст. 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» тощо, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого зобов'язання за Договором на період дії зазначених обставин. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, на яку вплинули такі форс-мажорні обставини, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 7-ми (семи) календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

3.5. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідним (-и) органом (-ами)/ організацією (-ями), в тому числі Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Обов'язки по доказуванню форс-мажорних обставин покладаються на Сторону, яка через настання таких обставин не може виконувати зобов'язання за цим Договором належним чином.

3.6. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує термін виконання взаємних зобов'язань Сторін по цьому Договору на період тривалості дії таких обставин без

відшкодування збитків обох Сторін, але не більше ніж на 1 (один) календарний місяць. У випадку продовження форс-мажорних обставин більше 6 (шести) місяців поспіль Сторони погоджуються, що Договір вважається розірваним та наслідки такого розірвання визначені законодавством України.

4. ЗАХИСТ ПРАВ КОРИСТУВАЧА ПОСЛУГИ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

4.1. Система захисту прав користувачів Послуги Банком складається з таких елементів:

4.1.2. Інформаційне забезпечення користувачів Послуги за багатоканальним номером телефонного зв'язку Банку (098 620 20 20 (Київстар), 099 620 20 20 (Vodafone), 073 620 20 20 (Lifecell).

4.1.3. Приймання та розгляд звернень користувачів Послуги згідно із вимогами законодавства України.

4.2. Virішення спірних питань здійснюється за законодавством України в межах території України, що підконтрольна органам державної влади України.

4.3. Враховуючи визнання в роботі Банку пріоритетним наданням користувачу Послуги якісних Послуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку, Сторони погоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору.

5. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Порядок внесення змін до Договору.

5.2. Банк має право запропонувати внести зміни до Договору, повідомивши користувачів шляхом розміщення відповідної інформації про внесення змін до Договору на Сайті Банку (у розділі «Новини»), не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати внесення таких змін, чи в інший спосіб на розсуд Банку, з урахуванням умов цього Договору та законодавства України.

Вказаний в цьому пункті порядок змін до Договору не застосовується у випадках внесення змін, які покращують умови обслуговування користувачів (розширюють перелік Послуг Банку тощо) або спрямовані на виконання вимог чинного законодавства України, що набувають чинності з дати оприлюднення повідомлення про внесення змін до Договору на Сайті Банку, якщо інше не визначено у повідомленні Банку. У випадку, якщо користувач не заявив про свою відмову від запропонованих змін протягом 10 календарних днів до дати внесення таких змін, зміни вважаються такими, що погоджені Сторонами Договору.

Якщо зміни до Договору обмежують права користувача Послуги щодо надання Послуги, що ініційована до внесення таких змін, але не завершена на дату внесення, до Послуги застосовується редакція Договору, яка діяла до внесення таких змін.

5.3. Оприлюднення змін на Сайті Банку є належним виконанням Банком обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення користувача про зміни до Договору.

5.4. Користувач безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Банку про зміну умов Договору на сайті Банку.

5.5. Договір вважається укладеним Сторонами з моменту акцепту користувачем Публічної пропозиції у порядку визначеному Публічною пропозицією та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Договір може бути розірвано у випадках передбачених законодавством, зокрема за згодою Сторін. Будь-яка Сторона може розірвати Договір повідомивши іншу Сторону про таке розірвання.

При цьому Сторони погодились, що розірвання Договору за ініціативою користувача можливе лише до моменту фактичного надання Послуг, що визначено у п. 1.6 Публічної пропозиції та у цьому випадку оплата за Послуги поверненню не підлягає.

У випадку порушення користувачем своїх зобов'язань за Договором Банк має право в односторонньому порядку відмовитись від зобов'язань за Договором відповідно до положень

ст. 611 Цивільного кодексу України. У такому випадку Договір вважається розірваним, а зобов'язання Сторін припиняються.

6. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

6.1. Інформація щодо діяльності та фінансового стану користувача, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування користувача та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банком або виконання функцій, визначених законом, а також визначена у ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про Банк, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки користувачів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
- інформація про платіжні операції, проведені на користь чи за дорученням користувача, вчинені ним правочини;
- фінансово-економічний стан користувача;
- інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях відділення банку;
- інформація про банки чи користувачів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.2. Банк забезпечує збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Користувач дає Банку свою згоду на обробку, зокрема поширення персональних даних та іншої інформації, в тому числі яка є банківською таємницею, до компетентних органів іноземної держави, в порядку, встановленому законодавством такої іноземної держави.

6.4. Банк має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, в тому числі, але не виключно, органам внутрішніх справ, СБУ, прокуратури іншим правоохоронним органам, а також міжнародним платіжним системам Western Union, MoneyGram та Ria, з метою коректного документального оформлення кримінального провадження, забезпечення виконання посадових обов'язків (у тому числі слідчих дій), або якщо розкриття банківської таємниці необхідно для звернення Банку до правоохоронних чи судових органів з метою припинення або попередження можливого шахрайства або іншого злочину з використанням будь-якого рахунку чи платіжної картки Клієнта, або інших платіжних засобів Клієнта.

6.5. Розкриття інформації щодо користувача, в тому числі, інформації що складає банківську таємницю в порядку, передбаченому цим розділом не потребує отримання від користувача додаткового дозволу на розкриття банківської таємниці.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

7.2. Зобов'язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п'яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

7.3. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов'язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до

вимог законодавства України. Не вважається несанкціонованим розголошенням розкриття інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог чинного законодавства України або за пред'явленням законної вимоги компетентним органом будь-якої юрисдикції, наглядовим, контролюючим або іншим регулюючим органом, будь-яким державним чи іншим компетентним органом, аудитором.

7.4. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), користувач надає свою згоду на обробку персональних даних (у розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо користувача, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інші відомості), передбаченим Законом, занесення їх до відповідних баз персональних даних Банку. Обробка персональних даних здійснюється Банком з метою належного виконання умов цього Договору. Інформація, що була отримана, або може бути отримана від користувача з виконанням цього Договору є конфіденційною інформацією.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Послуга надається Банком тільки на території України, що підконтрольна органам державної влади України. Правом Договору є право України.

8.2. Кожна Сторона є самостійним платником податків і зборів, що сплачується згідно із законодавством України, окрім випадків коли Банк виконує функції податкового агента відповідно до вимог законодавства України.

8.3. Акцепт Публічної пропозиції підтверджує згоду користувача Послуги з визначеними умовами Договору, встановленим порядком здійснення операції за Послугою, обробкою Банком персональних даних користувача Послуги, включаючи їх передачу третім особам, з метою надання Послуги та виконання Банком вимог законодавства України, а також ознайомлення користувача з ч. 1-2 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та інформацією визначеною у ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги».

8.4. Користувач Послуги своїм підписом на Індивідуальній частині Договору, зокрема, підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, що може бути будь-якою дією або сукупністю дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем в інтересах користувача Послуги.

8.5. Під персональними даними для цілей пункту 8.4. цього Договору розуміється будь-яка інформація про користувача Послуги, що отримана Банком на підставі цього Договору або отримана Банком в процесі виконання цього Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних користувача Послуг в рамках внутрішніх процедур Банку та в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами законодавства України).

8.6. Для цілей пункту 8.4 цього Договору, до числа третіх осіб будуть відноситися державні, контролюючі органи, професійні консультанти, аудитори, міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram та Ria, а також установи, що здійснюють обробку персональних даних за наявності правових підстав для обробки даних.

8.7. Своїм підписом на Індивідуальній частині Договору користувач Послуги підтверджує, що положення пункту 8.4 цього Договору є достатнім для належного виконання Банком вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих та нормативно-правових актів і не потребує додаткового письмового повідомлення про наведене нижче.

Користувач Послуги підтверджує, що він повідомлений:

- про те, що дата підписання цього Договору є датою внесення його персональних даних до Баз персональних даних користувачів платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем MoneyGram, Ria та Western Union, що належить Банку;

- про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- про те, що метою обробки персональних даних є:
 - ✓ належне виконання умов цього Договору щодо надання платіжних послуг з переказу коштів за допомогою міжнародних платіжних систем;
 - ✓ виконання вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- про те, що до складу персональних даних, які збираються та обробляються Банком, зокрема, входять:
 - ✓ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 - ✓ паспорт громадянина України/ ID картку громадянина України/паспорт фізичної особи - нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);
 - ✓ реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 - ✓ контактні дані (номер телефону, адреса реєстрації/проживання);
 - ✓ інформація про грошовий переказ, зокрема контрольний номер переказу;
 - ✓ інші дані, необхідні для належного виконання умов цього Договору та відповідно до вимог законодавства;
- про те, що відповідальні особи Банку, яким передаються персональні дані Користувача, використовують їх виключно в межах своїх службових повноважень і несуть персональну відповідальність за нерозголошення такої інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

8.8. Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності чинним законодавством України і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода і корупція зокрема.

8.9. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати її отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

8.10. Сторони на підставі ст. 6, ст. 207, ст. 627 Цивільного кодексу України домовились, що підписання цього Договору (в т.ч. запропонованих змін) зі сторону Банку уповноваженою особою Банку може здійснюватися з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Банки.

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА

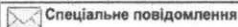
21 жовтня 2025 року



Заява для відправлення коштів

ВІДПРАВНИК: Адреса/Тел:	ОДЕРЖУВАЧ: Місто: Країна: Додаткові послуги:	МТСН: Дата і час: Партнёр:
Посвідчення особи (тип) : Серія, номер: Дата видачі: Дійсний до: Ким виканий: Дата народження: Контрольне запитання:	Повідомлення: Номер мобільного телефону отримувача:	Номер оператора: Надіслана сума: Плата за переказ: Вартість повідомлення: Вартість доставки:
Відповідь: Номер мобільного телефону відправника: (для здійснення Мобільного Грошового Переказу)	(для здійснення Мобільного Грошового Переказу)	ВСЬОГО: Курс обміну валюти: Сума виплати:

В разі, якщо в необов'язкових полях Ви вкажете свій номер телефону та/або номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти, Ви погоджуєтесь отримувати рекламні повідомлення (по телефону/SMS/MMS/ електронній пошті), а також отримувати SMS повідомлення про виплату грошового переказу та погоджуєтесь нести всі витрати, що пов'язані з наданням такої послуги.



Дякуємо, що скористалися послугою Western Union. Відвідайте наш сайт: westernunion.ua

ВАЖЛИВО: УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИРАДІНІ НИЖЧЕ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ЦЬМИ УМОВАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ З УМОВАМИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ДОДАТКОВО ДО ПЛАТИ ЗА ПЕРЕКАЗ, ВЕСТЕРН ЮНІОН ТА ЙОГО ПАРНЕРИ МОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ ПРИБУТОК ВІД РІЗНИЦІ КУРСУ. БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ВКАЗАНА НИЖЧЕ ЩОДО КОНВЕРТАЦІЇ ТА ЮРИДИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗАТРИМКИ ВИПЛАТИ ПЕРЕКАЗУ. ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ВІД ШАХРАСТІВ. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ, ЯКЩО НЕЗНАЙОМА ОСОБА ПРОСИТЬ ВАС ВІДПРАВИТИ ГРОШІ. НЕ ПОВІДОМЛЯЙТЕ ТРЕТІЙ ОСОБІ БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОСОВОГО ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ.

- [illegible]

Підпис клієнта:

Підпис агента:

Data:

УМОВИ НАДАННЯ («УМОВИ») ПОСЛУГИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ WESTERN UNION® («ПОСЛУГА»)

[illegible][illegible]

ДЛЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕКАЗ - інформація про тарифікацію послуги розміщується в звітній обслуговування Партнера або надається відповідно для ознайомлення до здійснення надправлення переказу. За винятком випадку, що передбачено законодавством країни виплати, плата за перекази надсилається відповідним переказу. В деяких випадках виплата переказу може обслуговуватися

[illegible]

Додатковий дохід отримують грошовий еквівалент в країнах, де існує можливість конвертувати валюту зняття готівки переказу здійснюється в момент конвертації грошового еквіваленту в грошовий переказ коштів (Платеж за Послугу) до WESTERN UNION (партнера, оператора мобільного зв'язку), що отримуватиме від конвертації валюту в національну валюту, яку валютні підприємства залежно від обраної валютної одиниці в деяких країнах одержують може зняти валюту зняття переказу, яку він та, що обрав валюту, WESTERN UNION (партнера, оператора мобільного зв'язку) може отримувати додатковий дохід при конвертації валют, обраної підприємством, в валюту, еквівалент грошовому переказу.

застосування, а впасти, казати, одержувати переказу.

ДОСТАВКА ПОСЛУГ

Послуги **ДОСТАВКИ** **ОДЕРЖУВАННЯ** **ПО ТЕЛЕФОНУ** про наявність грошового переказу здійснюється в більшість країн за додаткову плату. **КОРІСНА** **ДОСТАВКА** чеків або рахунку з банку миттєво і в день країн та в окремі місця призначення за додаткову плату. **ДОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ** може бути надіслане разом з грошовим переказом в більшість країн, але не в усіх країнах. **ДОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ** може бути надіслане разом з грошовим переказом в більшість країн, але не в усіх країнах. **ДОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ** може бути надіслане разом з грошовим переказом в більшість країн, але не в усіх країнах.

[illegible][illegible][illegible]

НА ПЕРШУ ЧЕРГУ МОЖЛИВІСТЬ ЧАСТИНОВОГО ПЕРЕКАЗУ У ВИПАДКУ, ЯКЩО ТАКОВИЙ НЕ ГАРАНТУЄ ДОСТАВКУ АБО ЖИВІСТЬ ТОВАРІВ ЧИ ПОСЛУГ; ОПЛАЧЕНИХ ЗА ВІД
ЗА ВІД СИСТЕМОЮ WESTERN UNION, ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГОЩОГО ПЕРЕКАЗУ
ОБСТАНІН НЕ ПОВІННА НАПАДАТИСЬ ВИПАДКОВОМУ БУЛЬ-ЯКІМ ПЕРТМ
ПІДПИСНИК ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО НАВІЙШІСТЬ РИЗИКУ ТРИ ВІДПРАВЛЕНН
ІМ ОСОБАМ АБО ПРОСІДЖАННЯМ ПЕРТМ ДОЗВОЛИТИ СКАЗУ НА ЗІС
ПЕРТМ ДОЗВОЛИТИ СКАЗУ НА ЗІС НЕВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВІДПРАВНИК
ПРО ПЕРЕКАЗ ТРЕТІЙ ОСОБІ.

ДО ПЕРЕКАЗУ АБО НЕДОСТАПНІСТЬ ДОДАТКОВОГО ТОВІДНІВАННЯ НЕ СПРИЯЄНО НЕДАЛІСТЮ ТРАДИЦІЙНИХ WESTERN UNION ПАРТНЕРІВ АБО ЧЕ НЕ МОЖЕ ПЕРЕКЛАСТИ СУМУ ЕКВІВАЛЕНТНУ 500 ДОЛ. США (ДОДАТКОВО ДО ПЕРЕКАЗУ ПЛАТИ ЗА ПЕРЕКАЗ WESTERN UNION ПАРТНЕРІВ НЕ НЕСІТЬСЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИГОДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НЕПІДПРИЄМЦІВ). ВИЩЕЗАНАЧЕНЕ НЕ РОСПОДІЛЮЄТЬСЯ НА ВИПОВІДАЛЬНІСТЬ WESTERN UNION ЗА ШКОЛУ ЩО ДО РАХУНКА АБО РАХУНКИВ ДОПУЩЕНІ ДОТРИМУВАТИ СІДІВІДПОВІДНОСТІ. 8

ПОДАТКОВИЙ ЗАКОНОДАВСТВИ

[illegible]

ВЕРНУТИ НА ПОЧАТОК

2) задоволення потреб виконання цих цілей, а також у відповідності з нашою політикою не здійснювати жодного перекладу програмової інформації, крім як, якщо це виправдане, бути наданими. Підписуючи даний бланк, ви даєте згоду на використання нами інформації, яку ви надаєте, згідно з цілями, викладеними в пунктах 1 і 2 цього мовного, а також з метою надання Вам послуг та/або продуктів, реалізації програм лояльності, а також для внутрішніх маркетингових, маркетингових цілей, дотримання вимог законодавства, пошуку нових маркетингових можливостей, а також для інших цілей, пов'язаних з наданням послуг та/або продуктів, а також будь-яку іншу інформацію, надану Вами. Доступ до реалізації цього пункту можуть NINON у відповідності до чинного законодавства, включно з Western Union Payment Services Limited, Western Union International Limited, Western Union Financial Services Limited, RUEFA Ltd, MT International Operations Limited, WU Payment Services Network Limited у цих умовах.

[illegible]

поштових переказів зі Сполучених Штатів, Канади і Мексики, а також комерційних Western Union International Limited (для всіх інших операцій) через мережу
DINGS, INC All Rights Reserved.

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА



Квитанція WUpro

WESTERN UNION			Заява для отримання коштів	
ОДЕРЖУВАЧ:		ВІДПРАВНИК:		МТСN:
Адреса/Тел:		Контрольне запитання:		Дата і час:
		Відповідь:		Агент:
Посвідчення особи (тип): Format		Повідомлення:		Номер оператора:
Серія, номер:				Сума виплати:
Дата видачі:				Країна відправлення:
Дійсний до:				Всього:
Ким виданий:				Курс обміну валюти:
Дата народження:				Відправлена сума:
У разі, якщо в необхіджових полях Ви вказуєте свій номер телефону та/або номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти. Ви погоджуєтесь отримувати рекламні повідомлення (по телефону/SMS/MMS/електронною поштою), а також отримувати SMS повідомлення про виплату грошового переказу та подякується нести всі витрати, що пов'язані з наданням такої послуги.				
ВАЖЛИВО: УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВИКЛАДЕНІ НИЖЧЕ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ. У ТОМУ ЧИСЛІ З УМОВАМИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ДОДАТКОВО ДО ПЛАТИ ЗА ПЕРЕКАЗ WESTERN UNION ТА ЙОГО ПАРТНЕРИ МОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ ПРИМІТКУ ВІД РІЗНИХ КРАЇН НА ВАРТІВКУ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ВКАЗАНО НИЖЧЕ ЩОДО КОНВЕРТАЦІ ТА ЮРИДИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗАТРИМКИ ВИПЛАТИ ПЕРЕКАЗУ. ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ВІД ШАХРАЙСТВА. БУДЬТЕ ПИЛИВІ, ЯКЩО НЕЗНАЙОМА ОСОБА ПРОСИТЬ ВАС ВІДПРАВИТИ ГРОШІ. НЕ ПОВІДОМЛЯЙТЕ ТРЕТІЙ ОСОБІ БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ.				
1. Якщо курс обміну валюти на Вашій території був встановлений на момент відправлення грошей, валюта виплати та курс обміну були вказані в квитанції відправлення. В інших випадках курс обміну валюти вказується в момент видачі коштів одержувачу. 2. Одержувач, який не має доступу до банківської мережі, може отримати гроші за допомогою банківської мережі. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. 3. Платіжні інструменти можуть бути використані для отримання грошей. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. 4. Одержувач, який не має доступу до банківської мережі, може отримати гроші за допомогою банківської мережі. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу.				
Підпис клієнта:		Підпис агента:		
		Дата:		
УМОВИ НАДАННЯ («УМОВИ») ПОСЛУГИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ WESTERN UNION® («ПОСЛУГА») Відправлення та отримання грошей в рамках Послуги може бути здійснено в будь-якій країні, де є мережа послуг. Вартість грошового переказу встановлюється на основі курсу обміну валюти, який встановлюється на момент видачі коштів одержувачу. Вартість грошового переказу встановлюється на основі курсу обміну валюти, який встановлюється на момент видачі коштів одержувачу. Вартість грошового переказу встановлюється на основі курсу обміну валюти, який встановлюється на момент видачі коштів одержувачу. Платіжні інструменти можуть бути використані для отримання грошей. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. Одержувач, який не має доступу до банківської мережі, може отримати гроші за допомогою банківської мережі. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. Одержувач, який не має доступу до банківської мережі, може отримати гроші за допомогою банківської мережі. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу. В цьому випадку гроші будуть виплачені в місці видачі коштів одержувачу.				

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ШЕРБАХА

Ідентифікаційний код 2369720

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ ПРИМІРНИК КЛІЄНТА



НОМЕР ПЕРЕКАЗУ

ОДЕРЖУВАЧ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ
Прізвище Одержувача	Прізвище Відправника
Ім'я Одержувача	Ім'я Відправника
По Батькові Одержувача	По Батькові Відправника
Адреса	Країна відправлення
Контактний Телефон	Агент
Рід діяльності	Дата Час
Посвідчення особи	Статус переказу
Ким і коли виданий	Мета Переказу
Дата народження	Отримана сума
	Валюта отримання

Повідомлення

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Це наша стандартна форма договору з клієнтом, на яку ми покладемося. Для вашої користі та захисту, перед тим як поставити підпис нижче вам слід прочитати Положення та умови Заяви на отримання переказу MoneyGram, які застосовуються до вашої операції. Якщо ви не розумієте який-небудь пункт, зверніться за додатковою інформацією.

Я підтверджую, що ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.

Я підтверджую отримання грошового в сумі та валюті як зазначено вище. Я признаю, що цей переказ реєлюється Умовами Отримання Грошових Переказів MoneyGram які вказані заяві на Отримання переказу.

Підпис Одержувача _____ Дата Час Підпис учасника системи _____

Інформація про процедуру розгляду скарг надається в параграфі 5 Положень та Умов Заяви на отримання переказу
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: Один примірник - для учасника системи / Другий примірник - для Клієнта

Положення та умови Заяви на отримання переказу MoneyGram

1. ВСТУП

1.1 Послуга грошових переказів MoneyGram® ("Послуга") надається MoneyGram Payment Systems, Inc. ("MoneyGram", «ми» чи «наш») через мережу агентів, уповноважених представників або інші дозволені установи («представники»). Ці Положення та Умови у відповідності до Документації (як вказано в Параграфі 1.3) застосовуються у зв'язку з Послугою, частиною або додатком якої можуть бути ці Положення та Умови, та складають повну угоду («Угода») між компанією MoneyGram і Вами, індивідуальним користувачем Послуги («Ви» чи «Одержувач»).

1.2 Ця Угода та Послуга дозволяють Вам отримати грошовий переказ («Переказ»), що був відправлений фізичною особою («Відправник»), використовуючи нашу Послугу. Валюта та сума Переказу були встановлені Відправником під час відправлення Переказу. MoneyGram не буде застосовувати комісію за одержання Переказу. Послуга надається Вам лише як особі, яка знайома з Відправником.

1.3 Для використання Послуги, Ви повинні повністю та належним чином підписати цю Угоду та будь-яку іншу документацію пов'язану з Переказом, а тому числі всі заяви, квитанції та документи підтвердження (загалом «Документація»). Використовуючи або невикористовуючи Використовувати Послугу, Ви підтверджуєте, що Ви (i) погоджуєтесь з положеннями цієї Угоди, (ii) прочитали Документацію пов'язану з Переказом і що інформація, наведена в Документації, є правильною, та (iii) отримали від представника з обслуговування суму і валюту як вказані в Угоді та/або в Документації. У випадку, якщо Ви бажаєте обмінити Переказ в валюту іншу, ніж та, що вказана в Угоді, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що кожний наступний обмін Переказу – це окрема від Послуги операція, що здійснюється згідно положень Пункту 6 цієї Угоди.

1.4 Для отримання Переказу, Ви повинні пред'явити представнику з обслуговування дійсний документ посвідчення особи. Для отримання деяких Переказів, представнику з обслуговування може бути необхідна від Вас додаткова інформація, включаючи правильну відповідь на пореєвоне питання, визначене Відправником.

2. ОБМЕЖЕННЯ ПОСЛУГИ

2.1 Послуга, або Ваша можливість отримати Переказ, можуть бути затримані, обмежені чи недоступні в залежності від Послуги, яку було обрано Відправником, годин роботи представника обслуговування, суми Переказу, наявності валюти, правових та нормативних вимог, в тому числі вимог до документа посвідчення особи. Ми не виплатимо Вам Переказ, якщо ми вважаємо, що Переказ або Послуга використовуються з порушенням будь-яких вимог чинного законодавства, нормативів, вимог чи правил та політик MoneyGram, в тому числі здійснення в будь-яких дій, пов'язаних з шахрайством, легалізацією відмивання грошей, або іншої протизаконної діяльності.

2.2 Якщо Переказ Вам не включений, Ви можете зв'язатися з MoneyGram, щоб дізнатися про статус Переказу, і MoneyGram можливо зможе допомогти Вам, враховуючи всі застосовні закони і регулювання донашої Послуги та правила і політики MoneyGram.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Якщо це не заборонено законом, ми не будемо нести відповідальність за будь-які спірні питання, що виникають у зв'язку з Переказом. За певних обставин, Відправник може мати право на повернення Переказу та/або певної комісії, сплаченої у зв'язку з Переказом.

3.2 Переказ та використання Послуги не розглядається як послуга, в ході здійснення якої Ви внесли «депозит», або відкрили «банківський рахунок» у MoneyGram.

3.3 Послугу можуть користуватися тільки особи віком від 18 років. Послуга не може використовуватися для цілей азартних ігор чи азартних ігор. Використання Послуги дозволяється тільки в законних цілях.

4. ЗАХИСТ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1 Ми можемо обробляти Ваші особисті дані та інформацію щодо Переказу з метою надання Послуги та запобігання шахрайських дій. Ми також можемо здобувати інформацію про Вас з авторитетних джерел інформації, в рамках процесів перевірки та інших видів обслуговування Ваших з нами відносин (в тому числі маркетингових досліджень, спеціальних акцій та переданні Вам інформації щодо нашої Послуги) відповідно до чинного законодавства.

4.2 Заповнивши та підписавши дану заяву Ви напевно і безумовно погоджуєтесь на використання та будь-яку іншу обробку Ваших особистих даних, включаючи Вашу контактну інформацію, інформації щодо нашої Послуги відповідно до чинного законодавства, та на їх зберігання протягом строку, що вимагається нормами застосовного законодавства. Ви погоджуєтесь, що ми можемо таким чином надавати будь-які Ваші особисті дані, включаючи Вашу контактну інформацію, нашій установчій компанії та іншим компаніям групи MoneyGram, представникам з обслуговування, адміністратору(-ам) особистих даних, та безпосередньо чи опосередковано за допомогою будь-кого з вищевказаних осіб іншим постачальникам послуг без будь-якого подальшого повідомлення Вас, чи отримання будь-якої подальшої згоди або іншого дозволу від Вас. Ми не будемо надавати Ваші особисті дані, чи надавати доступ до Ваших особистих даних, чи надавати право обробляти ці дані, жодним іншим особам, за винятком випадків, коли цього вимагає закон чи норми законодавства. Наше Положення про Конфіденційність, що описує як ми збираємо, захищаємо, використовуємо та розкриваємо Вашу особисту інформацію, викладене на www.moneygram.com.

4.3 Ви маєте змогу надати запит для отримання доступу до своєї особистої інформації, вимагати внесення змін чи поновлення інформації, або відкликати свою згоду на використання інформації з метою проведення маркетингових ініціатив, в будь-який час, надіславши нам електронною поштою marketingpreferences@moneygram.com, або зателефонувавши нам за номером 0800 50 3273.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Ми докладаємо усіх зусиль для надання вам найкращого рівня обслуговування. У випадку, якщо ви незадоволені нашим обслуговуванням, будь-ласка, зверніться до нас якомога швидше. Для отримання детальної інформації, щодо процедури подання скарг, рекомендацій щодо захисту прав споживачів, або для подання скарги ви можете:

- зателефонувати нам на безкоштовний номер телефону 0800 50 3273 (з вас можуть стягнути плату за дзвінки на цей номер, здійснені з мобільного телефону);
- відвідати наш веб-сайт www.moneygram.com та надіслати запит онлайн;
- написати електронного листа на адресу customerservice@moneygram.com; або
- написати нам на адресу: MoneyGram Payment Systems, Inc, Attn: Customer Care Case Management Team, PO Box 36230, Denver, CO 80236-6230 USA

6. ОКРЕМІ ДОМОВЛЕННЯ

Крім надання Послуги, Представники з обслуговування можуть пропонувати Вам додаткові продукти та послуги, наприклад послуги з обміну валют. Такі додаткові продукти та послуги є окремими та незалежними від Послуги, пропонуються в рамках власних положень та умов Представників з обслуговування, та не мають жодного відношення до MoneyGram. За такі продукти та послуги може бути стягнена додаткова плата.

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА



ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ ПРИМІРНИК УЧАСНИКА СИСТЕМИ



НОМЕР ПЕРЕКАЗУ

ОДЕРЖУВАЧ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ
Прізвище Одержувача	Прізвище Відправника
Ім'я Одержувача	Ім'я Відправника
По Батькові Одержувача	По Батькові Відправника
Адреса	Країна відправлення
Контактний Телефон	Агент
Рід діяльності	Дата
Посвідчення особи	Час
Ким і коли виданий	Статус переказу
Дата народження	Мета Переказу
	Отримана сума
	Валюта отримання

Повідомлення

Адреса відправника

Номер телефона відправника

Мета переказу відправника

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Це наша стандартна форма договору з клієнтом, на яку ми покладемося. Для вашої користі та захисту, перед тим як поставити підпис нижче вам слід прочитати Положення та умови Заяви на отримання переказу MoneyGram, які застосовуються до вашої операції. Якщо ви не розумієте який-небудь пункт, зверніться за додатковою інформацією.

Я підтверджую, що ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.

Я підтверджую отримання грошового в сумі та валюті як зазначено вище. Я признаю, що цей переказ реєлюється Умовами Отримання Грошових Переказів MoneyGram які вказані заяві на Отримання переказу.

Підпис Одержувача _____ Дата Час Підпис учасника системи _____

Інформація про процедуру розгляду скарг надається в параграфі 5 Положень та Умов Заяви на отримання переказу
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: Один примірник - для учасника системи / Другий примірник - для Клієнта

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – Попередження про шахрайство, з яким ви можете стикнутися під час переказу грошей

ВІДПРАВНИК	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПРАВЛЕННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ
Прізвище Відправника	Місце призначення	Прізвище Одержувача
Ім'я Відправника	Тип переказу	Ім'я одержувача
По Батькові Відправника	Статус переказу	По Батькові Одержувача
Адреса	Мета переказу	RRN
Контактний Телефон	Валюта переказу	Сума для отримання
Рід діяльності	Сума переказу	Валюта для отримання
Посвідчення особи	Тариф	Курс обміну валюти
Ким і коли виданий	Всього отримано	Receive Fees:
Дата народження	* - сума може бути заокруглена відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 20.06.2019 р. № 82 (зі змінами) Агент	Receive Taxes:
		НОМЕР ПЕРЕКАЗУ

Інформація про процедуру розгляду скарг надається в параграфі 11 Положень та Умов Заяви на відправлення ^{переказу}
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: Один примірник - для учасника системи / Другий примірник - для Клієнта

[illegible]

Олександр ЦЕРБАХА



Заява на відправлення переказу ПРИМІРНИК УЧАСНИКА СИСТЕМИ



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – Попередження про шахрайство, з яким ви можете стикнутися під час переказу грошей
 Покійтеся про те, щоб ваші гроші були в безпеці. Якщо ви стикнулися з одним із пунктів, зазначених нижче, НЕ ПЕРЕКАЗУЙТЕ гроші. Це означає, що ви стикнулися із шахрайством, і хтось намагається заволодіти вашими грошима. Якщо ви все-таки відправите гроші, виплата може відбутися надто швидко, і ви не зможете отримати свої гроші назад.
 #1 Ніколи не переказуйте гроші незнайомцям. Завжди потрібно знати, з ким ви маєте справу. Не забувайте, що переказ грошей – це практично передача готівки іншій особі.
 #2 Ніколи не робіть грошові транзакції в таких ситуаціях:
 • Для того, щоб зробити благодійний внесок або оплатити інтернет-покупку товарів під час пандемії, природного лиха або іншої кризової ситуації
 • Для того, щоб отримати гроші (для прикладу, виграш у лотереї, приз, пропозицію про прийняття на роботу чи позику)
 • Для того, щоб переказати гроші державній податковій установі або поліції
 • Для того, щоб придбати автомобіль, цукня, інший унікальний або цінний предмет, або ж для того, щоб внести депозит за квартиру.
 #3 Ніколи не переказуйте гроші, не переконавшись у достовірності інформації. Спершу обов'язково особисто зв'яжіться з тим другом або членом сім'ї, який напевно потребує допомоги.
 #4 Якщо ситуація, в якій від вас очікують переказу грошей, видається надто гарною, щоб бути правдою, замисліться – скоріш за все, так воно і є.
 #5 Ніколи не передавайте дані про переказ нікому, окрім людини, якій ви переказуєте гроші. Зауважте, що продавці та телефонні агенти не можуть отримувати грошові перекази від мешканців США за товари, які вони продають у телемагазинах.
 Якщо ви втратили гроші через шахрайство в системі MoneyGram, зателефонуйте до MoneyGram за телефоном 0800 50 3273 або перейдіть на сторінку www.moneygram.com, щоб повідомити про випадок шахрайства.

ВІДПРАВНИК	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПРАВЛЕННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ
Прізвище Відправника Ім'я Відправника По Батькові Відправника Адреса Контактний Телефон Рід діяльності Посвідчення особи Ким і коли виданий Дата народження	Місце призначення Тип переказу Статус переказу Мета переказу Валюта переказу Сума переказу Тариф Всього отримано * - сума може бути заокруглена відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 20.06.2019 р. № 82 (зі змінами) Агент	Прізвище Одержувача Ім'я одержувача По Батькові Одержувача RRN Сума для отримання Валюта для отримання Курс обміну валюти Receive Fees: Receive Taxes: НОМЕР ПЕРЕКАЗУ

Перевірочне питання: Відповідь на перевірочне питання:

Повідомлення:

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Це наша стандартна форма договору з клієнтом, на яку ми покладемося. Для вашої користі та захисту вам слід прочитати Положення та умови Заяви на відправлення переказу MoneyGram, які застосовуються до вашої операції, перед тим, як поставити підпис нижче. Якщо ви не розумієте який-небудь пункт, зверніться за додатковою інформацією. Підписуючись нижче, ви підтверджуєте, що ви прочитали та зрозуміли Попередження щодо шахрайства, наведені у верху даної заяви, що ви НЕ надсилаєте цей грошовий переказ для будь-яких цілей, перерахованих в Попередженнях щодо шахрайства в даній заяві, а також, що ви не здійснюєте нічого, що вас застерігали не робити на початку даної заяви.

Я підтверджую, що ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.

Підпис Відправника _____ Дата Час _____ Підпис учасника системи _____

Інформація про процедуру розгляду скарг надається в параграфі 11 Положень та Умов Заяви на відправлення переказу
 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: Один примірник - для учасника системи / Другий примірник - для Клієнта

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА



ЗАЯВА НА СКАСУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ ПРИМІРНИК КЛІЄНТА



НАСТУПНИЙ ПЕРЕКАЗ БУЛО СКАСОВАНО

Агент: Поверніть повну отриману сумму. Зберігайте підписану копію заяви.

ВІДПРАВНИК	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПРАВЛЕННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ
Прізвище Відправника Ім'я Відправника По Батькові Відправника Адреса Контактний Телефон Рід діяльності Посвідчення особи Ким і коли виданий Дата народження	Місце призначення Ім'я Одержувача Прізвище Одержувача Дата відправлення Час Валюта переказу Сума переказу Тариф Всього отримано Агент	Дата скасування Причина скасування Статус переказу Повернена сума Повернений тариф (UAH) НОМЕР ПЕРЕКАЗУ

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Я підтверджую отримання грошей за скасований переказу як зазначено вище.

Підпис Відправника _____ Дата Час Підпис учасника системи _____

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: Один примірник - для учасника системи / Другий примірник - для Клієнта

ЗАЯВА НА СКАСУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ ПРИМІРНИК УЧАСНИКА СИСТЕМИ



НАСТУПНИЙ ПЕРЕКАЗ БУЛО СКАСОВАНО

Агент: Поверніть повну отриману сумму. Зберігайте підписану копію заяви.

ВІДПРАВНИК	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПРАВЛЕННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ
Прізвище Відправника Ім'я Відправника По Батькові Відправника Адреса Контактний Телефон Рід діяльності Посвідчення особи Ким і коли виданий Дата народження	Місце призначення Ім'я Одержувача Прізвище Одержувача Дата відправлення Час {{send_time}} Валюта переказу Сума переказу Тариф Всього отримано Агент	Дата скасування {{rfnd_time}} Причина скасування Статус переказу Повернена сума Повернений тариф (UAH) НОМЕР ПЕРЕКАЗУ

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

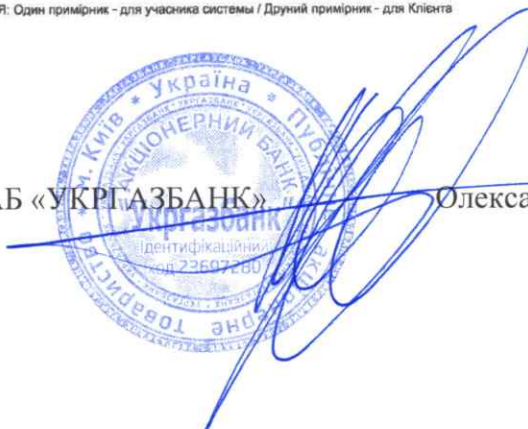
Я підтверджую отримання грошей за скасований переказу як зазначено вище.

Підпис Відправника _____ Дата Час Підпис учасника системи _____

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: Один примірник - для учасника системи / Другий примірник - для Клієнта

Заступник Голови Правління АБ «УКРІАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА



ria	ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ		Дата				
ОТРИМУВАЧ							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Паспорт серія виданий</td> <td style="width: 20%;">Громадянство:</td> <td style="width: 30%;">Резидент -</td> </tr> </table>					Паспорт серія виданий	Громадянство:	Резидент -
Паспорт серія виданий	Громадянство:	Резидент -					
Документ, що посвідчує особу - тип документа, серія, номер (обов'язково), та ким і коли виданий (необов'язково)							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Адреса:</td> <td style="width: 50%;">Дата народження:</td> </tr> </table>					Адреса:	Дата народження:	
Адреса:	Дата народження:						
Телефон:							
Место народження:							
Додаткова інформація							
Сума цифрами	Валюта	Сума прописом					
У національній валюті:							
Сума цифрами	Валюта	Сума прописом					
КЛІЄНТ							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PASSPORT серія</td> <td style="width: 20%;">виданий</td> <td style="width: 30%;">Громадянство:</td> <td style="width: 20%;">Резидент -</td> </tr> </table>			PASSPORT серія	виданий	Громадянство:	Резидент -	
PASSPORT серія	виданий	Громадянство:	Резидент -				
Документ, що посвідчує особу - тип документа, серія, номер (обов'язково), та ким і коли виданий (необов'язково)							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Адреса:</td> <td style="width: 50%;">Дата народження:</td> </tr> </table>			Адреса:	Дата народження:			
Адреса:	Дата народження:						
Телефон:							
Додаткова інформація							
МЕТА ПЕРЕКАЗУ							
ПОВІДОМЛЕННЯ ОТРИМУВАЧУ							
КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКІ ПОВІДОМЛЕННЯ							
ТЕЛЕФОН СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ RIA В УКРАЇНІ RIA CUSTOMER SERVICE PHONE LINE IN UKRAINE							
+380 44 331 24 20 +380 44 331 24 20							
СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ							
			Виплачено				
Дата	Час	Номер переказу	Стан переказу	Номер пункту	Номер операціоніста	Країна відправника	
Підтверджую, що даний Грошовий переказ не пов'язаний із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності. Підписуючи цю Заяву, я визнаю, що згоден з умовами здійснення переказу, що наведені нижче. Джерело походження грошових коштів для здійснення переказу є легальним. Надаю згоду на обробку персональних даних. Гарантую, що яні я, ані мої найближчі родичи ніколине були та не є зараз політично значущими персонами. Інформація, що вказана вище, вірна.							
Штамп, ПІБ та підпис операціоніста		Підпис контролера		Прізвище, ім'я, по батькові отримувача		Підпис отримувача	
З метою уникнення шахрайства та/або крадіжки персональних даних, не передавайте Заяву іншим особам. Вона містить конфіденційну інформацію, яку можуть використати шахраї.							

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА





ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

Прошу повернути відправлений мною переказ

Дані про переказ:

Контрольний номер переказу:	
Дата відправки переказу:	
Сума та валюта переказу:	
цифрами	прописом
Комісія до повернення:	
цифрами	прописом

Дані про Відправника:

Прізвище Відправника:	
Ім'я Відправника:	
По-батькові Відправника:	
Документ, що посвідчує особу	
Серія, номер:	
Видано (ким, коли):	
Адреса Відправника:	
Телефон Відправника:	
Громадянство:	
Дата народження:	
Адреса проживання:	

Ця операція не пов'язана з підприємницькою та інвестиційною діяльністю.

Штамп, підписи банку	Підпис Відправника
----------------------	--------------------

Дата _____

З метою уникнення шахрайства та/або крадіжки особистих даних, не передавайте квитанцію іншим особам, оскільки вона містить конфіденційну інформацію, яку можуть використати шахраї

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Олександр ЩЕРБАХА



Кому (ПІБ) _____
Посада _____

(назва/номер відділення _____
назва обласної дирекції) _____
(дата) _____

Заява про коригування до реквізитів переказу міжнародної платіжної системи Western Union/MoneyGram/Ria

Я, _____ [ПІБ _____ користувача _____ -
платника _____], паспорт: серія _____
№ _____, виданий _____, проживаю за
адресою: _____, телефон: _____,
прошу здійснити коригування в реквізити переказу, а саме в прізвище, ім'я, та по батькові (за
наявності) користувача - отримувача за контрольним номером _____, який
був мною ініційований по міжнародній платіжній системі Western Union/MoneyGram/Ria
(обрати необхідну назву міжнародної платіжної системи):

Змінити з: _____ (зазначити ПІБ
користувача - отримувача переказу латинськими літерами, як вказано у програмному
забезпеченні системи Western Union/MoneyGram/Ria)

на: _____ (зазначити ПІБ
користувача - отримувача переказу латинськими літерами, на які необхідно змінити у
програмному забезпеченні системи Western Union/MoneyGram/Ria (обрати необхідну назву
міжнародної платіжної системи)).

Причина внесення змін: _____.

Дата: _____ / Підпис: _____

Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»



Олександр ЩЕРБАХА