

SWIFT-платежі

Зручний спосіб здійснити грошовий переказ за кордон

Міжнародні платежі SWIFT - це зручний спосіб здійснити грошовий переказ за кордон зі свого рахунку на рахунок фізичної або юридичної особи. Платежі SWIFT ідеально підходять для оплати покупок, здійснених закордоном, бронювання готельних номерів, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів родичам і друзям.

Тарифи

| Операція | Комісія |
|---|--|
| Відправка SWIFT-платежу за межі України | USD 20 в гривневому еквіваленті за курсом НБУ |
| Відправка SWIFT-платежу по Україні | 5% від суми + USD 12 в гривневому еквіваленті за курсом НБУ |
| Повернення SWIFT-платежу по причині невірно вказаних реквізитів з А-Банку | Платіж до USD 100-безкоштовно Платіж понад USD 100-комісія USD20 (стягується з суми платежу при його поверненні відправнику) Повернення SWIFT-платежу по Compliance причинам безкоштовне |

Просимо звернути увагу на наступні вимоги

При відправленні SWIFT-платежу:

- фізичною особою – резидентом, якщо сума SWIFT-платежу/платежів перевищує еквівалент 150 000 гривень у один операційний день, у такому випадку необхідно надати в банк оригінали підтверджуючих документів, на основі яких виконується SWIFT-платіж/платежі.
- фізичною особою – нерезидентом - незалежно від суми SWIFT-платежу необхідно надання у банк документів, підтверджуючих джерело походження коштів в Україні.

При отримуванні SWIFT-платежу:

- Валюта SWIFT-платежу повинна співпадати з валютою Вашої карти. Інакше, платіж не буде зараховано та буде повернено відправнику по причині невірно вказаних реквізитів.
- У SWIFT-платежу обов'язково повинно бути зазначено призначення платежу :

| Тип SWIFT-платежу | Призначення платежу |
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| Фізичній особі від фізичної особи | Обов'язково зазначати, що це неторговельний/некомерційний переказ (наприклад, money/private transfer, non-trade/non-commercial transfer of funds). |
| Фізичній особі від юридичної особи | гонорар, заробітна платня (з обов'язковим наданням у банк копії трудового договору /контракту /договору /угоди). !Морякам: тільки для моряків вимагається надання паспорта моряка ЗАМІСТЬ трудового договору/контракту |
| Матеріальна допомога (від фізичної або юридичної особи) | Обов'язково зазначити безповоротна або поворотна допомога. Поворотна (як і кредит/ борг) повинна пройти реєстрацію у НБУ до моменту отримання SWIFT-платежу. |

- Страхові виплати від іноземних страхових компаній зараховуються тільки за умов надання документів, підтверджуючих настання страхового випадку.

- А-БАНК не приймає SWIFT-платежі:
 - від платіжних систем (SKRILL LIMITED, WORLDPAY AP LTD і т.д.);
 - пов'язані з ігорним бізнесом, Forex операції фізичних осіб.

Нижче наведено **список країн та банків, з якими не працює А-Банк**. Наведений список може змінюватись в залежності від міжнародних вимог у сфері фінансового моніторингу.

А-БАНК не приймає та не відправляє SWIFT-платежі з/в такі країни та регіони:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| • Абхазія | • Віргінські острови | • Ємен |
| • Ангола | • Сполучених Штатів | • Зімбабве |
| • Афганістан | • Америки | • Ірак |
| • Американське Самоа | • Венесуела | • Іран |
| • Ангілья | • Гана | • Ісландія |
| • Антигуа і Барбуда | • Гватемала | • Кайманові Острови |
| • Аруба | • Гібралтар | • Камбоджа |
| • Багамські Острови | • Гренада | • Катар |
| • Барбадос | • Гуам | • Князівство Андорра |
| • Беліз | • Джибуті | • КНДР |
| • Бермудські Острови | • Домініканська Республіка | • Косово і Метохія |
| • Боснія і Герцеговина | • Демократична Республіка | • Республіки Сербія |
| • Ботсвана | • Сан-Томе і Принсіпі | • Крим |
| • Британські Віргінські Острови | • Ерітрея | • Куба |
| | • Ефіопія | • Кувейт |

- Ліван
- Лівія
- М'янма (Бірма)
- Мавританія
- Мальдівська Республіка
- Монако
- Монголія
- Монтсеррат
- Намібія
- Нідерландські Антильські Острови
- Ніуе
- Острів Гернси
- Острів Джерсі
- Острів Мен
- Острів Олдерні
- Острови Кука
- Острови Теркс і Кайкос
- Пакистан
- Палестинська Територія
- Південна Африка
- Південний Судан
- Придністровська Молдавська Республіка
- Пуерто-Ріко
- Республіка Вануату
- Республіка Ліберія
- Республіка Маршаллові Острови
- Республіка Науру
- Республіка Палау
- Республіка Панама
- Республіка Сан-Маріно
- Республіка Сейшельські Острови
- Республіка Судан
- Самоа
- Сент-Вінсент і Гренадіни
- Сент-Кітс і Невіс
- Сент-Люсія
- Сирія
- Сінгапур
- Сінт-Мартен (Нідерландська частина)
- Сомалі
- Співдружність Домініки
- Співдружність Північних Маріанських Островів
- Султанат Оман
- Сьєрра-Леоне
- Тринідад і Тобаго
- Туніс
- Турецька Республіка Северного Кипра
- Федеративні Штати Мікронезії
- Центральноеафриканська Республіка
- Чад
- Шрі Ланка
- Албанія
- Ямайка
- Маврікій
- Нікарагуа
- Уганда
- Намібія
- Фіджі

А-БАНК не приймає та не відправляє SWIFT-платежі від/на російські банки, які знаходяться під санкціями:

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>АТ КБ«Рублев»</u> • <u>АТ КБ «ПівнічнийКредит»</u> • <u>АТ «Банк«Таатта»</u> • <u>АБ-Россія</u> • <u>ІнвестКапіталБанк</u> • <u>СМП-Банк</u> • <u>Собінбанк</u> | <ul style="list-style-type: none"> • <u>РНКБ</u> • <u>Московський обласний банкОАО</u> • <u>КрайінвестбанкОАО</u> • <u>Верхньоволжськийбанк</u> • <u>Севастопольський морський банкАО</u> • <u>ГенбанкАО</u> • <u>Інвестиційний республіканський банк ООО</u> |
|--|--|

Реквізити для отримання SWIFT-платежів:**у валюті EUR:**

| | |
|---|---|
| BENEFICIARY Одержувач | П. І. Б. власника рахунку на англійській мові |
| ACCOUNT Рахунок у банку одержувача | Номер картки або поточного рахунку |
| BANK OF BENEFICIARY Банк одержувача | JSC "ACCENT-BANK", Ukraine SWIFT CODE: UKCBUAUK |
| CORRESPONDENT ACCOUNT Рахунок Банку одержувача у банку-кореспонденті | UA273282090000016001010041124 |
| CORRESPONDENT BANK Банк-кореспондент | PCJSB «PIVDENNYI», Ukraine S WIFT CODE: PIVDUA22 |

у валюті USD:

| | |
|---|--|
| BENEFICIARY Одержувач | П. І. Б. власника рахунку на англійській мові |
| ACCOUNT Рахунок у банку одержувача | Номер картки або поточного рахунку |
| BANK OF BENEFICIARY Банк одержувача | JSC "ACCENT-BANK", Ukraine SWIFT CODE:UKCBUAUK |
| CORRESPONDENT ACCOUNT Рахунок Банку одержувача у банку-кореспонденті | UA273282090000016001010041124 |
| CORRESPONDENT BANK Банк-кореспондент | PCJSB «PIVDENNYI», Ukraine SWIFT CODE:PIVDUA22 |
| INTERMEDIARY ACCOUNT Рахунок банку-кореспондента у Банку- посереднику | 8900319313 |
| INTERMEDIARY BANK Банк-посередник | THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York SWIFT CODE:IRVTUS3N |

у валюті RUR:

| | |
|---|--|
| Одержувач Получатель | П. І. Б. та адреса власника рахунку латинськими буквами Ф.И.О. и адрес собственника счета латинскими буквами |
| Рахунок у банку одержувача Счет в банке получателя | Номер картки або поточного рахунку Номер карты или текущего счета |
| Банк одержувача Банк получателя | JSC "ACCENT-BANK", DNIPRO, UKRAINE SWIFT CODE:UKCBAUK |
| Рахунок Банка одержувача у банку- кореспонденті Счет Банка получателя в банке- кореспонденте | 3011 1810 1000 0000 0140 |
| Банк-кореспондент | TRANSKAPITALBANK, Russia |
| SWIFT CODE БИК ИНН | TJSCRUMM 044525388 7709129705 |
| К/сч в ГУ Банка России по ЦФО | 30101810800000000388 |