



Порядок и условия осуществления в ОАО «Сбербанк России» международных срочных денежных переводов “Колибри”

1. ОАО «Сбербанк России» принимает наличные деньги в валюте Российской Федерации, долларах США и евро для осуществления международных срочных денежных переводов “Колибри” от физических лиц – граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

2. Переводы осуществляются между структурными подразделениями ОАО «Сбербанк России» и банками-нерезидентами (далее Респонденты), через их счета Лоро. С перечнем Респондентов и стран, в которые может быть осуществлен перевод, а также с перечнем уполномоченных на данную операцию структурных подразделений ОАО «Сбербанк России» можно ознакомиться в любом структурном подразделении ОАО «Сбербанк России», совершающем операции по счетам физических лиц.

3. За выполнение операций приема, выплаты и отмены перевода взимается плата в соответствии с тарифами ОАО «Сбербанк России».

4. Переводы осуществляются без открытия счета, как отправителя, так и получателя. Прием и выдача перевода, а также уплата сумм комиссионного вознаграждения банка производятся наличными деньгами в валюте перевода.

5. Общая сумма переводов, принимаемых от имени одного физического лица в течение одного операционного дня:

- через филиал ОАО «Сбербанк России» - не должна превышать в эквиваленте 5.000 (Пять тысяч) долларов США¹ для резидентов и 10.000 (Десять тысяч)² долларов США¹ для нерезидентов;

- через Респондента - не должна превышать в эквиваленте 10.000 (Десять тысяч) долларов США¹ как для резидентов, так и для нерезидентов.

6. Операции по приему, выплате, отмене переводов совершаются с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность физического лица.

При приеме перевода по желанию отправителем может быть указан контрольный вопрос и ответ. В этом случае знание получателем ответа на контрольный вопрос является обязательным условием выплаты перевода.*

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

8. Принятому переводу присваивается уникальный контрольный номер, знание которого получателем перевода является обязательным условием для его выплаты.

9. Контрольный номер перевода отражается в квитанции/приходном кассовом ордере 0402008, выданной (-ом) в подтверждение факта приема перевода от отправителя. Сообщение контрольного номера перевода получателю возлагается на отправителя.

10. Отправитель имеет право на отмену невостребованного получателем перевода и возврат денежных средств, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и квитанции с контрольным номером перевода.

11. Отмена осуществляется в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России»/Респондента, принявшем перевод. Комиссия за оформление перевода не возвращается.

¹ определяется с использованием официальных курсов иностранных валют к валюте Российской Федерации, установленных на дату совершения операции.

² данная сумма может быть уменьшена по согласованию с Респондентом. Подробную информацию можно получить у работников структурных подразделений ОАО «Сбербанк России».

* Вступает в силу после доработки соответствующего программного обеспечения.

12. В случае утраты квитанции/приходного кассового ордера 0402008, содержащей (-его) контрольный номер перевода, выдача дубликатов и копий не производится. Для выплаты (возврата) перевода отправителю, квитанция/приходный кассовый ордер 0402008 по которому утерян, отправителю необходимо оформить письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя отделения ОАО «Сбербанк России»/структурного подразделения Респондента, принявшего перевод.

Выплата денежных средств отправителю осуществляется с разрешения руководителя структурного подразделения Респондента/структурного подразделения/отделения ОАО «Сбербанк России» после проверки первичных документов по принятым переводам.

13. ОАО «Сбербанк России» вправе отказать в приеме и выдаче перевода при наличии условий, препятствующих его осуществлению.

14. По желанию отправителя, ему может быть предоставлен распечатанный список структурных подразделений ОАО «Сбербанк России»/Респондента, совершающих операции по переводам в предполагаемом месте выплаты перевода.

15. Отправитель имеет право на внесение поправок в не востребовавшийся получателем перевод в части изменения фамилии, и/или имени, и/или отчества получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и квитанции/приходного кассового ордера 0402008 с контрольным номером перевода, выданной (-ого) при оформлении перевода, или, в случае отсутствия квитанции/приходного кассового ордера 0402008 с контрольным номером перевода, при правильном указании контрольного номера перевода, а также при совпадении данных Документа, удостоверяющего личность отправителя, с данными клиента, указанными в реквизитах перевода при его отправлении. *

16. Получатель имеет право истребовать отправленный ему из-за пределов Российской Федерации перевод в любом структурном подразделении ОАО «Сбербанк России», осуществляющем выплату переводов. Выплата перевода совершается в часы операционного обслуживания клиентов.

17. В случае несовпадения ФИО получателя с данными, указанными отправителем в заявлении о переводе, выплата перевода не производится.

К несовпадениям ФИО получателя не относятся разное написание в реквизитах перевода и реквизитах документа, удостоверяющего личность получателя, букв «Е» или «Ё» и букв «И» или «Й», одинаковое написание букв латиницей и кириллицей (например, «P» (лат.) и «P»(кир.)), а также отсутствие или наличие в реквизитах ФИО знака пробел или дефиса.

18. Отправитель и Получатель дают свое согласие ОАО «Сбербанк России» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные клиентом персональные данные предоставляются в целях осуществления международного срочного денежного перевода «Колибри» и исполнения договорных обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информирования клиента об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания заявления о переводе и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.