

ПАМ'ЯТКА ПО ДОКУМЕНТАМ КЛІЄНТІВ

Паспорт громадянина України

Перевір всі позначені ➤ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 Всі фото мають належати клієнту
- 2 Ким та коли виданий документ на сторінці 2. Мастикова («мокра») печатка
- 3 Фото в 25 та 45 років на сторінках 3 та 5
- 4 Ким та коли вклеєне фото в 25 та 45 років на сторінках 4 та 6. Мастикова («мокра») печатка
- 5 Опухла суха печатка поверх фото

**Для переказу від 5 000 грн готівкою/
30 000 грн безготівково:**

- ✓ Немає штампів про реєстрацію або є штамп про зняття з реєстрації - копія паперової Довідки про ІПН
- ✓ Є штамп про відмову від ІПН - копія розвороту зі штампом



<https://nd.dmsu.gov.ua> - Перевірка за базою недійсних документів



<https://wanted.mvs.gov.ua/passport/> - Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених



Паспорт громадянина України (ID – картка)

Перевір всі позначені ➤ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 Всі фото мають належати клієнту
- 2 Термін дії паспорта:
 - до 4 років (для осіб до 18 років)
 - 10 років (для осіб з 18 років)
- 3 Підпис власника
- 4 Дата видачі паспорта – не раніше 01.01.2016
- 5 Ідентифікаційний номер (РНОКПП)

**Для переказу від 5 000 грн готівкою/
30 000 грн безготівково:**

- ✓ Номер РНОКПП не зазначений – копія одного з документів:
 - Довідка про ІПН на паперовому носії
 - Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру або Довідка про реєстрацію місця проживання особи
- ✓ Якщо в полі «РНОКПП» проставлено: «відмова», додаткових документів не потрібно. Достатньо зробити копії лицьової та зворотної сторони паспорта

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Перевір всі позначені ➤ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 Фото має належати клієнту
- 2 Термін дії паспорта:
 - 4 років (для осіб до 16 років)
 - 10 років (для осіб від 16 років)

Для переказу від 5 000 грн готівкою/ 30 000 грн безготівково

додатково зробити копію Довідки про ІПН, де вказане по батькові клієнта



ПАМ'ЯТКА ПО ДОКУМЕНТАМ КЛІЄНТІВ



Посвідка на тимчасове проживання

Перевір всі позначені ① поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- ① Фото має належати клієнту
- ② Термін дії документа
- ③ Місце реєстрації

Для переказу від 5 000 грн готівкою/ 30 000 грн безготівково необхідна інформація про місце реєстрації.

За відсутності – копія одного з документів, що засвідчують його реєстрацію:

- Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру або Довідка про реєстрацію місця проживання особи
- Довідка про ІПН

Довіреність

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- ① ПІБ отримувача. Має співпадати з даними в касовому модулі
- ② ПІБ та паспортні дані особи, яка отримує переказ за отримувача
- ③ Повноваження клієнта на отримання грошових коштів в фінансових компаніях, або в будь-яких установах, або в ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"
- ④ Термін дії довіреності
- ⑤ Підпис довірителя
- ⑥ Дата оформлення довіреності

ВАЖЛИВО!

- ✓ Довіреність може бути оформлена лише від фізичної особи до фізичної особи
- ✓ В Довіреності не допускається жодної помилки, навіть виправленої та завіреної нотаріусом
- ✓ Клієнт може надати нотаріально завірену копію або дублікат довіреності

Якщо довіреність викликає сумніви, необхідно фото такої довіреності відправити Директору філії або Головному касиру філії для уточнення можливості видачі грошового переказу за таким документом.

