



Получатель: Физическое лицо

# До 29 999 грн\*

**Доставка посылок:** доставка в отделение  
**Заказана услуга:** «Сумма денежного перевода»  
**Оценочная стоимость:** до 5000 грн

## Если получатель:



Физическое  
лицо

### Условия получения без документов:

1. Назвать номер экспресс-накладной и оплатить стоимость отправки.
2. Пройти SMS-идентификацию или показать карту клиента в мобильном приложении. Получение с документами только из Перечня №1 и №2.



Представитель  
физического  
лица

### Условия получения без документов:

1. Назвать номер экспресс-накладной и оплатить стоимость отправки.
2. Пройти СМС-идентификацию.
3. Продемонстрировать доверенность и документ третьего лица из Перечня №1 и №2.



Родственник  
получателя

**1. Муж/жена** предоставляет свой паспорт гражданина Украины (с отметкой о браке или с оригиналом свидетельства о браке) или паспорт гражданина Украины для выезда за границу Получателя, указанного в экспресс-накладной.

**2. Отец или мать** получателя предоставляет свой паспорт гражданина Украины (с отметкой о степени родственной связи или со свидетельством о рождении).

**Третьим лицом предоставляются два документа в любой комбинации.**

Обязательное условие:

- свидетельство о рождении;
- отметка о браке или оригинал свидетельства о браке.



## Обратите внимание:

- при оплате услуг на сумму **свыше 4999 грн** обязательно иметь один из документов для идентификации;
- при необходимости верификации Клиента при оказании услуги «лично в руки» или приеме оплаты свыше 5000 грн **сотрудник НП может попросить сделать скан или фото документов**, чтобы обеспечить исполнение норм законодательства;
- **в случаях автоматического обнаружения подозрений** программным обеспечением кассир обязан провести дополнительную идентификацию клиента.

## Перечень документов:

# 1

1. Паспорт\*\*.
2. Временное удостоверение\*\*.
3. Вид на постоянное жительство.
4. Вид на временное проживание.
5. Удостоверение беженца, выданное в Украине.
6. Паспорт\*\* для выезда за границу.
7. Временное удостоверение, подтверждающее личность\*\*.
8. Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.
9. Паспорт иностранного гражданина.  
(в котором сведения о лице указаны кириллицей и/или латиницей. При использовании другого алфавита - предоставляет апостиль (официальный перевод паспорта на украинском языке)).
10. Электронная форма паспорта\*\* из мобильного приложения «Дія».
11. Электронная форма паспорта\*\* для выезда за границу из мобильного приложения «Дія».

# 2

1. Водительское удостоверение, выданное в Украине.
2. Пенсионное удостоверение.
3. Студенческий билет.
4. Карта мигранта.
5. Удостоверение личности на возвращение в Украину.
6. Дипломатический паспорт Украины.
7. Служебный паспорт Украины.
8. Проездной документ беженца.
9. Удостоверение участника боевых действий.
10. Удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.
11. Проездной документ лица, которому предоставлено дополнительную защиту.
12. Удостоверение лица, нуждающегося во временной защите.



Следует помнить что «Дія» как документ верификации можно использовать только в отделении, на адресной доставке временно недоступно для Клиента.

\* – Оценочная стоимость

\*\* – Гражданина Украины



Получатель: Физическое лицо

# До 29 999 грн\*

**Доставка посылок:** доставка в отделение  
**Оценочная стоимость:** свыше 5000 грн  
(с/без заказанной услуги «денежный перевод» или «контроль оплаты»)

## Если получатель:



Физическое  
лицо

### Условия получения без документов:

1. Назвать номер экспресс-накладной и оплатить стоимость отправки.
2. Пройти SMS-идентификацию или показать карту клиента в мобильном приложении. Получение с документами только из Перечня №1 и №2.



Представитель  
физического  
лица

### Условия получения без документов:

1. Продемонстрировать документ и доверенность третьего лица из Перечня №1 и №2 (или карточку клиента в мобильном приложении)
2. Паспорт гражданина Украины/паспорт гражданина Украины для выезда за границу Получателя, указанного в экспресс-накладной.



Родственник  
получателя

1. **Муж/жена** предоставляет свой паспорт гражданина Украины (с отметкой о браке или с оригиналом свидетельства о браке) или паспорт гражданина Украины для выезда за границу Получателя, указанного в экспресс-накладной.
2. **Отец или мать** получателя предоставляет свой паспорт гражданина Украины (с отметкой о степени родственной связи или со свидетельством о рождении). Третьим лицом предоставляются два документа в любой комбинации. Обязательное условие:
  - свидетельство о рождении;
  - отметка о браке или оригинал свидетельства о браке.
3. СМС-идентификация



## Обратите внимание:

- при оплате услуг на сумму **свыше 4999 грн** обязательно иметь один из документов для идентификации;
- при необходимости верификации Клиента при оказании услуги «лично в руки» или приеме оплаты свыше 5000 грн **сотрудник НП может попросить сделать скан или фото документов**, чтобы обеспечить исполнение норм законодательства;
- **в случаях автоматического обнаружения подозрений** программным обеспечением кассир обязан провести дополнительную идентификацию клиента.

## Перечень документов:

# 1

1. Паспорт\*\*.
2. Временное удостоверение\*\*.
3. Вид на постоянное жительство.
4. Вид на временное проживание.
5. Удостоверение беженца, выданное в Украине.
6. Паспорт\*\* для выезда за границу.
7. Временное удостоверение, подтверждающее личность\*\*.
8. Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.
9. Паспорт иностранного гражданина.  
(в котором сведения о лице указаны кириллицей и/или латиницей. При использовании другого алфавита - предоставляет апостиль (официальный перевод паспорта на украинском языке)).
10. Электронная форма паспорта\*\* из мобильного приложения «Дія».
11. Электронная форма паспорта\*\* для выезда за границу из мобильного приложения «Дія».

# 2

1. Водительское удостоверение, выданное в Украине.
2. Пенсионное удостоверение.
3. Студенческий билет.
4. Карта мигранта.
5. Удостоверение личности на возвращение в Украину.
6. Дипломатический паспорт Украины.
7. Служебный паспорт Украины.
8. Проездной документ беженца.
9. Удостоверение участника боевых действий.
10. Удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.
11. Проездной документ лица, которому предоставлено дополнительную защиту.
12. Удостоверение лица, нуждающегося во временной защите.

\* – Оценочная стоимость

\*\* – Гражданина Украины

Дія

Следует помнить что «Дія» как документ верификации можно использовать только в отделении, на адресной доставке временно недоступно для Клиента.