

Шановний Клієнте,

інформуємо Вас, **що з 01.10.2020 р. будуть змінені ліміти по фінансовим операціям** (переказ коштів), а саме ліміт для фізичної особи складатиме:

- на добу – до **400 тис. грн.**;
- на квартал – до **500 тис. грн.** (в рік до 2 млн. грн.)

Для того, щоб наша з Вами співпраця була максимально комфортною, рекомендуємо Вам:

1. При здійсненні грошових переказів на Вашу користь або ініційованих Вами - враховувати вищевказані обмеження.
2. Зареєструватись як ФОП у випадку здійснення Вами систематичного продажу товарів чи послуг та/або укласти договір на переказ коштів як ФОП, на користь якого ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» прийматиме грошові перекази із зарахуванням коштів на банківський рахунок.

Нагадуємо, що ліміт для ФОП складатиме:

- 2 група – до **5 мл. в рік**
- 3 група – до **7 млн. в рік**

У випадку переліміту, Вам необхідно буде надати відповідні документи протягом 30 календарних днів для перевірки операцій на предмет дотримання Вами законодавства з питань фінансового моніторингу. У разі ненадання документів, ми, на жаль, змушені будемо припинити співпрацю з Вами згідно ст.15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Важливо!

Зателефонуйте в Контакт-центр ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» та отримайте консультацію з даного питання!

Контактний телефон КЦ: +38 (067) 552 22 24.