

## Памятка клиента

### Информация о системе

Благодаря Системе денежных переводов «АзияЭкспресс» возможно быстро, надежно и просто перевести деньги:

- из Российской Федерации в Республику Узбекистан
- из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию

#### УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ПО СИСТЕМЕ "АЗИЯЭКСПРЕСС"

<b>Тариф на переводы в долларах США и ЕВРО по Системе "АзияЭкспресс"</b>	<b>От суммы перевода:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Внутренние переводы по Системе "АзияЭкспресс" - <b>1,4%</b></li></ul> Комиссию платит только <b>ОТПРАВИТЕЛЬ</b>
<b>Скорость перевода</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• несколько секунд</li></ul>
<b>Вариант отправки перевода</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Внутренние переводы по Системе «АзияЭкспресс»;</li></ul>

Для осуществления перевода либо получения Денежного перевода Вам необходимо обратиться в пункт. Перечень и местонахождение пунктов Вы можете узнать на сайте Азия-Инвест Банка <http://www.ai-bank.ru/> в разделе «АзияЭкспресс» – «Пункты. Найди свой пункт».

### Как отправить перевод

**Внимание:** Физическое лицо - резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день проведения операции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для нерезидентов России ограничений на сумму перевода нет.

#### Какие документы необходимы для отправки перевода

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

##### **Для граждан Российской Федерации:**

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт;

##### **Для иностранных граждан:**

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным Законом или признаваемый в соответствии с международным договором российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- удостоверение личности гражданина иностранного государства;

##### **Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:**

- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

##### **Для беженцев:**

- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

##### **Перечень документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**

- миграционная карта;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- виза (в виде отдельного бланка либо в виде отдельного штампа в паспорте).

#### Для отправки денежного перевода «АзияЭкспресс» ОТПРАВИТЕЛЮ необходимо:

- предъявить операционисту документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, временное удостоверение, выданное органами внутренних дел и т.п.) и документ, подтверждающий место жительства (регистрации) или места пребывания Отправителя;
- сообщить оператору страну направления перевода. Перевод может быть получен в любом пункте Системы «АзияЭкспресс»;
- сообщить Фамилию Имя и Отчество ПОЛУЧАТЕЛЯ перевода;
- получить от операциониста заявление на отправку перевода и приходные кассовые ордера;

- подписать заявление на отправку перевода, оформленное оператором Системы «АзияЭкспресс»;
- подписать два экземпляра приходных кассовых ордеров на сумму Денежного перевода и комиссии в валюте перевода;
- предъявить кассиру документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, временное удостоверение, выданное органами внутренних дел и т.п.) и документ, подтверждающий место жительства (регистрации) или места пребывания;
- предоставить подписанные приходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода и комиссии в валюте перевода;
- внести в кассу сумму перевода и сумму комиссии в соответствии с тарифами Системы «АзияЭкспресс»;
- получить у оператора бланк заявления с контрольным номером перевода (КНП);
- сообщить ПОЛУЧАТЕЛЮ контрольный номер перевода (КНП), сумму перевода. При необходимости адрес ближайшего к нему пункта Системы «АзияЭкспресс», в котором он может получить перевод.
- предупредить ПОЛУЧАТЕЛЯ о том, что:
  - 1 несоответствие контрольного номера Денежного перевода/Межсистемного Денежного перевода, переданного Отправителем Получателю, будет являться основанием для отказа в его выдаче Получателю;
  - 2 для получения Денежного перевода, Получателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность;
  - 3 ответственность за передачу информации о Денежном переводе Получателю лежит на Отправителе;
  - 4 необходимо сохранять контрольный номер перевода на случай обращения за возвратом Денежного перевода;
  - 5 БАНК не обязан связываться с Получателем по телефону, указанному в Заявлении на перевод;

Перевод может быть выдан уже через несколько секунд.

**Внимание:** Статус перевода Вы можете отследить на нашем сайте [http://www.ai-bank.ru/asia\\_express](http://www.ai-bank.ru/asia_express)

## Как получить перевод

Выдача Денежного перевода осуществляется лично Получателю или его представителю (доверенному лицу по доверенности, удостоверенной надлежащим образом).

Для получения денежного перевода «АзияЭкспресс» в Банке-участнике Системы ПОЛУЧАТЕЛЮ необходимо:

- предъявить операционисту документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, временное удостоверение, выданное органами внутренних дел и т.д.);
- сообщить оператору: контрольный номер перевода (КНП, который состоит из 9 цифр. *Например: 123456789*), сумму перевода, Фамилию Имя и Отчество ОТПРАВИТЕЛЯ;
- при нарушении следующих условий:
  - 1 Полное имя – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) Получателя по предъявленному документу не совпадает с данными, указанными в Заявлении на получение перевода и в Системе «Азия-Экспресс»;
  - 2 Контрольный номер Денежного перевода, содержащийся в Системе «АзияЭкспресс», не совпадает с указанным Получателем.
  - 3 Наличие в Системе «АзияЭкспресс» не заполненных полей данных Отправителя Денежного перевода, а именно: ИНН (при его наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  - 4 Фамилия Имя Отчество Получателя совпадает с перечнем экстремистов, а также с перечнем недействительных паспортов,
 в выдаче Денежного перевода Получателю может быть отказано;
- после удачного нахождения Денежного перевода в системе и при корректно заполненных данных получить от операциониста заявление на выдачу перевода и расходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода;
- подписать заявление на выдачу перевода, оформленное оператором Системы;
- предоставить в кассу заявление на получение перевода, расходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода и документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, временное удостоверение, выданное органами внутренних дел и т.д.);
- получить денежные средства, проверить не отходя от кассы соответствие выданных средств сумме Денежного перевода;
- подписать расходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода и передать кассиру один экземпляр подписанного расходного кассового ордера.

**Внимание:** Комиссия при получении перевода не взимается!

## Возврат перевода

Невыплаченный перевод может быть возвращен ОТПРАВИТЕЛЮ по его желанию или в случае не востребовавности перевода ПОЛУЧАТЕЛЕМ.

Выдача Денежного перевода осуществляется лично Получателю или его представителю (доверенному лицу по доверенности, удостоверенной надлежащим образом).

Для этого ОТПРАВИТЕЛЮ необходимо:

- обратиться в пункт «АзияЭкспресс», из которого был отправлен перевод;
- предъявить операционисту документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, временное удостоверение, выданное органами внутренних дел и т.д.);
- сообщить оператору: контрольный номер перевода (КНП) и сумму перевода;
- после удачного нахождения Денежного перевода в системе получить от операциониста заявление на возврат перевода и расходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода;
- подписать заявление на возврат перевода, оформленное оператором Системы;
- предоставить в кассу заявление на возврат перевода, расходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода и документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный паспорт, временное удостоверение, выданное органами внутренних дел и т.д.);
- получить денежные средства, проверить не отходя от кассы соответствие выданных средств сумме Денежного перевода;
- подписать расходные кассовые ордера на сумму Денежного перевода и передать кассиру один экземпляр подписанного расходного кассового ордера.

**Внимание:** При возврате Денежного перевода дополнительная комиссия не взимается, при этом комиссия за Денежный перевод, внесенная Отправителем ранее при его отправке, возврату не подлежит, за исключением случаев, когда возврат осуществляется по вине Системы «АзияЭкспресс».

В случае, если у Вас возникли проблемы при получении денежного перевода по системе «АзияЭкспресс», просим Вас сообщить напрямую нашим сотрудникам Отдела денежных переводов для помощи и исключения повторных ситуаций по телефону +7(495) 363-37-01/02

Дополнительную информацию по работе Системы «АзияЭкспресс» Вы можете получить у сотрудников Отдела денежных переводов по телефону +7(495) 363-37-01/02