

Правила осуществления P2P переводов в адрес физических лиц.

1. Соглашаясь с настоящими Правилами переводов, отправитель денег подтверждает, что:
 - ✓ Перевод не связан с осуществлением отправителем денег валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, оформления паспорта сделки;
 - ✓ Перевод не связан с финансированием террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо экстремизму;
 - ✓ Перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности;
 - ✓ Удержание комиссии Банка осуществляется согласно действующим тарифам. Ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в заявлении на перевод денег, возлагается на отправителя денег;
 - ✓ Отправитель денег не возражает против предоставления информации о данном переводе в правоохранительные органы и Национальный Банк РК по и требованию;
 - ✓ Не является публичным должностным лицом.
2. Ограничения на операции денежных переводов с карточки на карточку (изменению по заявлению клиента не подлежат):

Лимит на сумму перевода за одну операцию	2 500 долларов США/эквивалент в тенге или евро по курсу Банка, установленному для платежных карточек на дату перевода
Лимит на количество переводных операций в сутки	5
Лимит на сумму переводных операций в сутки	5 000 долларов США/эквивалент в тенге или евро по курсу Банка, установленному для платежных карточек на дату перевода
Лимит на количество переводных операций в месяц	20
Лимит на сумму переводных операций в месяц	20 000 долларов США/эквивалент в тенге или евро по курсу Банка, установленному для платежных карточек на дату перевода
Лимит на количество переводных операций в четырехдневный период	20
Лимит на сумму переводных операций в четырехдневный период	9 000 долларов США/эквивалент в тенге или евро по курсу Банка, установленному для платежных карточек на дату перевода