

Обмеження фінансового моніторингу в ПЗ «Cash&Billing» по операціях в касі

№ з/п	Операція	Клієнт/ Не клієнт	Обмеження Сума операції / Кількість операцій (включно)	Період
1	Валютно-обмінні операції: купівля, продаж, обмін (окрім обмежень, встановлених ДІБ за валютною позицією)	клієнт	купівля- 2 000 000,00 грн. (еквівалент) продаж- 2 000 000,00 грн. (еквівалент) обмін- 2 000 000,00 грн. (еквівалент), <i>але при цьому 399 999,99 грн. разово/ на добу за кожним типом операції окремо</i>	календарний місяць
		НЕ клієнт	купівля- 399 999,99 грн. (еквівалент) продаж- 399 999,99 грн. (еквівалент) обмін- 399 999,99 грн. (еквівалент) та/або 20 шт. <i>(на операції всіх типів разом)</i>	календарний місяць
2	Інкасо (з урахуванням суми комісійної винагороди) значно зношених/пошкоджених та вилучених з обігу банкнот іноземних держав - з відшкодуванням після отримання покриття від іноземного банку-кореспондента (довгострокове інкасо); - з відшкодуванням безпосередньо після приймання банкнот (миттєве інкасо).	Не клієнт	399 999,99 грн. (еквівалент) <i>(на операції всіх типів разом)</i> та/або 20 шт. <i>(на операції всіх типів разом)</i>	календарний місяць
3	Обмін банкнот (з урахуванням суми комісійної винагороди): - обмін банкнот великих номіналів на банкноти дрібних номіналів (і навпаки); - обмін придатних до обігу банкнот одного року випуску на банкноти іншого року випуску;			

	- обмін банкнот великих номіналів на банкноти дрібних номіналів (і навпаки) в іноземній валюті; - обмін банкнот на монети (і навпаки); - обмін придатних до обігу банкнот готівки іноземної валюти, що перебували в тривалому обігу, на банкноти іноземних держав нової емісії.			
2.1	Інкасо (з урахуванням суми комісійної винагороди) значно зношених/пошкоджених та вилучених з обігу банкнот іноземних держав з відшкодуванням після отримання покриття від іноземного банку-кореспондента (довгострокове інкасо)	клієнт	399 999,99 грн. (еквівалент)	календарний місяць
3.1	Обмін банкнот (з урахуванням суми комісійної винагороди): - обмін банкнот великих номіналів на банкноти дрібних номіналів (і навпаки); - обмін придатних до обігу банкнот одного року випуску на банкноти іншого року випуску; - обмін банкнот великих номіналів на банкноти дрібних номіналів (і навпаки) в іноземній валюті; - обмін банкнот на монети (і навпаки); - обмін придатних до обігу банкнот готівки іноземної валюти, що перебували в тривалому обігу, на банкноти іноземних держав нової емісії - інкасо значно зношених/пошкоджених та вилучених з обігу банкнот іноземних держав з відшкодуванням безпосередньо після приймання банкнот (миттєве інкасо).	клієнт	399 999,99 грн. (еквівалент) (на операції всіх типів разом)	календарний місяць
4	Перекази без відкриття рахунку (платежі)	клієнт	399 999,99 грн. (еквівалент)	календарний місяць
		НЕ клієнт	399 999,99 грн. (еквівалент) та/або	календарний рік
			20 шт.	календарний місяць

У разі досягнення клієнтом Банку / НЕ клієнтом Банку граничної суми / граничної кількості операцій, ПЗ «Cash&Billing» блокується, та виконання операції стає неможливим, про що касовому працівнику буде відображено відповідне повідомлення.

Для продовження операції клієнта Банку /НЕ клієнта Банку потрібно направити до працівника ВБФО/СБФО для здійснення ідентифікації та/або надання джерел походження коштів.