



Неділько О.О.

Директору виконавчому
ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ
ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»
Неділько О.О.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прошу Вас погодити встановлення лімітів для платіжних операцій з переказу коштів:

- **житлово-комунальні послуги, послуги телебачення, оплата стаціонарних телефонів, електронної пошти та мережі Інтерне**
5 000,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
10 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу;
300 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Штрафи за адміністративне порушення, податки, збори та обов'язкові платежі, консульські збори, державне мито, судові збори**
5 000,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
10 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу;
300 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Страхові платежі**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Послуги навчальних закладів/послуги з навчання**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Послуги медичних закладів/медичні послуги**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Перекази для зарахування на рахунки фізичних осіб (крім P2P переказів)**
5 000,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
29 500,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів на картку Одержувача на добу;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів на картку Одержувача на місяць;
6 – максимальна кількість Платежів за день по одній картці Одержувача;
10 – максимальна кількість Платежів за день від одного Платника;
15 – максимальна кількість Платежів на місяць по одній картці Одержувача;

- **Погашення кредиту**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Київстар, Vodafone, Life, оплата мобільного зв'язку інших операторів**
1 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
5 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць.
- **Оплата участі в розіграші державної лотереї**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Таксі**
20 000,00 грн. - - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Оплата товарів**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **ІТ-технології**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Оплата за надання послуг або доступу до онлайн сервісів**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Орендні платежі, послуги паркування транспорту**
1 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
5 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць.
- **Туристичні послуги**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ІПН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;

- **Транспортні послуги (крім таксі)**
1 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
5 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць
- **Сплата благодійних внесків та пожертвувань**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Виплата кредиту**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ПІН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;
- **Переказ коштів із рахунку на рахунок з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів (операції типу P2P)**
4 900,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
29 500,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів на картку Одержувача на добу;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів на картку Одержувача на місяць;
6 – максимальна кількість Платежів за день по одній картці Одержувача;
10 – максимальна кількість Платежів за день від одного Платника;
15 – максимальна кількість Платежів на місяць по одній картці Одержувача;
- **Інші**
29 900,00 грн - максимальна сума Платежу/Платежів від одного Платника на добу без ідентифікації;
149 000,00 грн. - максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на добу при наявності ПІБ та/або ПІН;
390 000,00 грн – максимальна сума Платежу/Платежів з картки Платника на місяць;

Начальник відділу фінансового моніторингу

05.09.2023р.



Бахіна Антоніна Віталіївна
(підпис)