



2025

Anexa 1

Condițiile de executare a remiterilor de bani prin sistemele de remitere de bani în cadrul BC „Moldindconbank” S.A.

BC „Moldindconbank” S.A.

MD-2012, Moldova, Chisinau
str. Armeneasca, 38
tel.: (+373-22) 57-69-45
fax: (+373-22) 54-63-89



Money Gram

- Remiteri de bani **în/din peste 200 de țări și regiuni** prin intermediul a **430 mii de locații**;
- Moneda remiterii de bani – **Euro și Dolarul SUA**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul MoneyGram;
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană– **7 000 EUR/10.000 USD**;
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Money Gram**;
- Comisionul se achită **de către plătitor**;
- Termenul de executare – **de la 5 minute până la 72 ore (pentru transferuri în conturi bancare)**;
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar codul unic de identificare al remiterii de bani, în continuare codul unic (format din 8 cifre), numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate.**

Western Union

- Remiteri de bani **în/din peste 200 de țări și regiuni** prin intermediul a **650 mii de locații**
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA și moneda națională**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Western Union;
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană– **7.500 USD sau echivalent în altă monedă**;
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Western Union**;
- Comisionul se achită **de către plătitor**;
- Termenul de executare – **de la 5 minute**;
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar codul unic (format din 10 cifre), numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate.**

Ria Money Transfer

- Remiteri de bani **în / din 190 de țări ale lumii (Italia, Spania, Irlanda, SUA, Canada, Franța, Ucraina etc.)** prin intermediul a **500 000 puncte de deservire**;
- Moneda remiterii de bani – **Euro și Dolarul SUA**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Ria Money Transfer;
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe termen de 30 de zile calendaristice per persoană – **4.000 USD sau echivalent în EUR**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor RIA Money Transfer**;
- Comisionul se achită **de către plătitor**;
- Termenul de executare – **de la 5 minute**;
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar codul unic (format din 11 cifre), numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate.**

Zolotaya Korona

- Remiteri de bani **în / din 50 de țări: țările CSI, Turcia, Israel, Spania, Italia și altele;**
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA, Rubla rusească și moneda națională.** În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Zolotaya Korona;
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 30 zile calendaristice – **30 remiteri;**
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 30 zile calendaristice – **7.500.000 RUB sau echivalent în altă monedă;**
- Limita maximă a unui transfer – **10 000 Eur sau echivalent în altă monedă;**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Zolotaya Korona;**
- Comisionul se achită **de către plătitor;**
- Termenul de executare – **de la 5 minute;**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar codul unic (format din 9-12 cifre), numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate.**

Intel Express

- Remiteri de bani **între 50 de țări ale lumii (Grecia, Marea Britanie, Italia, Georgia și altele);**
- Moneda remiterii de bani – **Euro și Dolarul SUA.** În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Intel Express;
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă – **conform legislației țării beneficiare;**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Intel Express;**
- Comisionul se achită **de către plătitor;**
- Termenul de executare – **de la 5 minute;**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar codul unic (format de până la 15 caractere alfanumerice), numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate.**