



2021

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 **350 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 **550 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 până la 12 ore (tarif special “12 ore”)**;
- 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 149 de țări ale lumii (Italia, Spania, Irlanda, SUA, Canada, Franța, Ucraina etc.)** prin intermediul a **369 000 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.**

Contact

- Remiteri de bani între **143 de țări (Rusia, țările CSI și Baltice, Europa, Israel, Turcia, SUA etc.)** prin intermediul a **400 000 puncte de deservire**;
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA și Rubla rusească**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Contact;
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană– **20.000 USD / EUR sau 600.000 RUB**;
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Contact**;
- Comisionul se achită **de către plătitor**;
- Termenul de executare – **de la 2 minute până la 2-3 zile bancare pentru transferuri în cont**;
- 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 16 caractere alfanumerice), numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate**.

Unistream

- Remiteri de bani **în / din țările CSI**, precum și **multe alte țări din Europa și din lume** prin intermediul a **150 000 puncte de deservire, 34 țări ale lumii**;
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA, Rubla rusească, moneda națională**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Unistream;
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 1 zi calendaristică – **2.000.000 RUB sau echivalent în altă monedă**;
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 30 zile calendaristice – **6.000.000 RUB sau echivalent în altă monedă**;
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 90 zile calendaristice – **8.000.000 RUB sau echivalent în altă monedă**;
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Unistream**;
- 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, numele, prenumele plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate**.

Zolotaya Korona

- Remiteri de bani **în / din 36 de țări: țările CSI, Turcia, Grecia, 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**;
- 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 90 de țări ale lumii** prin intermediul a **57 mii de locații**;
- 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.**

TRANSFER by phone pe card (Sberbank Rusia-Moldova)

- Remiteri de bani **din Rusia spre R. Moldova** prin intermediul aplicației online Sberbank (peste 71 mln. de utilizatori);
- Moneda remiterii de bani trimise – **Rub / primite – MDL** (la conversia sumei remiterii se aplică cursul valutar comercial al Băncii);
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă, precum și limita în decursul a 24 ore – **50 000 Rub**;
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Sberbank**;
- Comisionul se achită **de către plătitor**;
- Termenul de executare – **până la 5 minute**;
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a avea deschis un card de plată emis de Bancă, cu înregistrarea obligatorie a unui număr de mobil în sistemul informațional al Băncii

[Anexa nr.1 modificată prin Hotărârea Comitetului de conducere al Băncii din 26 noiembrie 2021 (proces – verbal nr.64), în vigoare din 26 noiembrie 2021]