



2016

Informația privind serviciile de remitere de bani pentru persoane fizice

BC "Moldindconbank" S.A.

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



Transferuri Rapide

Strada Italia

- Transferuri bănești **unidireționale din Italia** adresate **persoanelor fizice cu și fără deschiderea conturilor**
- Expedierea transferurilor se poate realiza prin intermediul filialelor **Gruppo Montepaschi (Banca Antonveneta S.P.A. și Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A și Biverbanca)** existente în majoritatea locațiilor din Italia
- Valuta transferului – **Euro**
- Suma maximală a unui transfer – **EUR 3.000**
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- **Expeditorii fără conturi** în băncile Grupului MPS achită:
 - 10 Euro - pentru plățile de pînă la 1.000 Euro.
 - 12 Euro - pentru plățile de la 1.000,01 Euro pînă la 3.000 Euro.
- **Expeditorii cu conturi** în băncile Grupului MPS, care remit banii direct din conturile bancare deținute achită:
 - 10 Euro - pentru toate plățile de pînă la 3.000 Euro.
- Durata transferului – **2-3 zile lucrătoare** în orice subdiviziune Moldindconbank.
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta **buletinul de identitate**

Trabex

- Transferuri bănești **unidireționale din Spania** adresate **persoanelor fizice cu și fără deschiderea conturilor**
- Expedierea transferurilor se poate realiza în băncile **Grupo Banco Popular Espanol** prin cele peste **2000 de locații** din Spania și de **200 de locații** peste hotare .
- Valuta transferului – **Euro**
- Suma maximală a unui transfer unic – **3.000 Euro**
- Comisionul la expediere constituie **6 Euro** pentru ordonatorul care are cont bancar în una din băncile Grupo Banco Popular Espanol și **8 Euro** pentru ordonatorul fără cont bancar, indiferent de suma transferului
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **2-3 zile**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta **buletinul de identitate**

Grecia Transfer

- Transferuri bănești **unidireționale din Grecia** adresate **persoanelor fizice cu și fără deschiderea conturilor**
- Expedierea transferurilor se poate realiza prin intermediul filialelor sau rețelei de bancomate băncii **National Bank of Greece S.A.**
- Valuta transferului – **Euro**
- Suma maximală a unui transfer – **900 Euro**
- Comisionul la expediere constituie **10 Euro**, în cazul în care transferul se efectuează prin intermediul rețelei de bancomate a băncii National Bank of Greece, și **17 Euro**, în cazul în care transferul se efectuează prin intermediul filialelor băncii National Bank of Greece, indiferent de suma transferului
- Comisionul este achitat **de către ordonator**

- Durata transferului – **1-2 zile**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta **buletinul de identitate**

Money Gram

- Transferuri **în/din peste 200 de țări și regiuni**
- Valuta transferului – **Euro și Dolarul SUA**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor MoneyGram**
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 5 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**
- MoneyGram are o rețea de mai mult de 334.000 de locații ale agenților, care acoperă peste 200 de țări și teritorii.

Western Union

- Transferuri **în/din peste 200 de țări și regiuni**
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA și Leu moldovenesc**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Western Union**
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 5 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**
- Western Union are o rețea de mai mult de 500.000 de locații ale agenților, care acoperă peste 200 de țări și teritorii, mai mult de 30.000 de locații în țările CSI și mai mult de 800 de locații în Moldova

Leader

- Transferuri între mai multe decit 500 băncii partenere, prin intermediul a 130000 puncte, 130 țări ale lumii.
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA și rubla rusească**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Leader**
- Suma minimală a comisionului constituie:
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 5 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**

Unistream

- Transferuri bănești **în / din țările CSI, Italia, Cehia, Marea Britanie** prin intermediul **locațiilor UNISTREAM**
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA și rubla rusească**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **de la 1%** din suma transferului
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 5 minute**

- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate, cifra de control, suma și valuta.**

Blizko

- Transferuri între **țările CSI, Letonia și Republica Cehă** prin intermediul **locațiilor BLIZKO**
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA și rubla rusească**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor BLIZKO**
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 0 minută**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**

Contact

- Transferuri între **150 de țări (Rusia, țările CSI și Baltice, Europa, Israel, Turcia, SUA etc.)** prin intermediul a **330 000 puncte de deservire - CONTACT**
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA și rubla rusească**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere constituie de la **0,75%** din suma transferului
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 2 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**

Ria Money Transfer

- Transferuri bănești **din 240 de țări ale lumii (Italia, Spania, Irlanda, SUA, Canada, Franța etc.)**
- Valuta transferului – **Euro și dolarul SUA**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor RIA Money Transfer**
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 10 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control (PIN)**

Anelik

- Transferuri între **90 de țări (Rusia, țările CSI și Baltice, Europa, Asia, Canada, SUA etc.)** prin intermediul **locațiilor Anelik**
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA și rubla rusească**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – de la **0.5%** pentru USD, EUR, RUB.
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **1 minut**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**

Zolotaya Korona

- Transferuri **din/în țările CSI, Turcia și expedierea în China** prin intermediul **locațiilor „Zolotaya Korona”**
- Valuta transferului – **Euro, dolarul SUA, rubla rusească și Leu moldovenesc**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere constituie **de la 1%** de la suma transferului
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 5 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**

Intel Express

- Transferuri **între 80 de țări ale lumii** prin intermediul a **80 mii de locații**
- Valuta transferului – **Euro și dolarul SUA**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere constituie **de la 1%** din suma transferului
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 15 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control**

Sigue/Forsazh

- Transferuri bănești **din 145 de țări ale lumii printr-o rețea de peste 85 000 puncte de deservire**
- Valuta transferului – **Euro și dolarul SUA**
- Suma maximală a unui transfer – **conform legislației**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Sigue**
- Comisionul este achitat **de către ordonator**
- Durata transferului – **de la 5 minute**
- Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta: **buletinul de identitate și cifra de control (PIN)**

Денежные Переводы**Strada Italia**

- Односторонние денежные переводы для физических лиц из Италии, с открытием и без открытия банковского счета
- Отправить перевод можно в любом из филиалов банка **Gruppo Montepaschi** (**Antonveneta SPA, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A и Biverbanca**) которые расположены в большинстве населенных пунктов Италии
- Перевод осуществляется в Евро
- Максимальная сумма перевода — **3.000 Евро**
- Комиссия оплачивается отправителем перевода
- **Отправитель, который не имеет счета**, открытого в банке группы Montepaschi, оплачивает:
- 10 Евро - для переводов до 1.000 Евро.

- 12 Евро - для переводов от 1.000,01 Евро до 3.000 Евро.
- **Отправитель, который отправляет деньги со своего счета**, открытого в любом из банков группы Montepaschi, оплачивает:
- 10 Евро - для переводов до 3.000 Евро.
- Длительность перевода — в течение **2-3 банковских дней**
- Для получения перевода необходимо предъявить паспорт

Trabex

- Односторонние денежные переводы для физических лиц из Испании, с открытием и без открытия банковского счета
- Отправить деньги можно через филиалы и представительства [Grupo Banco Popular](#) (банки входящие в Grupo Banco Popular указаны ниже) посредством 2000 офисов в Испании и 200 пунктов за границей.
- Перевод осуществляется в Евро
- Максимальная сумма перевода — 3.000 Евро
- Вне зависимости от суммы перевода, комиссия по отправке составляет 6 Евро, в случае наличия у отправителя открытого банковского счета в одном из нижеуказанных банков, и 8 Евро - для отправителя, не имеющего банковского счета
- Комиссия оплачивается отправителем перевода
- Длительность перевода — 2 дня
- Для получения перевода необходимо предъявить паспорт

Grecia Transfer

- Односторонние денежные переводы для физических лиц из Греции, с открытием и без открытия банковского счета
- Отправить перевод можно посредством филиалов или сети банкоматов банка National Bank of Greece
- Перевод осуществляется в Евро
- Максимальная сумма перевода – 900 Евро
- Вне зависимости от суммы перевода, комиссия по отправке составляет 10 Евро, в случае если перевод осуществляется посредством сети банкоматов банка National Bank of Greece, и 17 Евро, в случае если перевод осуществляется посредством филиалов банка National Bank of Greece.
- Комиссия оплачивается отправителем перевода
- Длительность перевода — 1-2 дня
- Для получения перевода необходимо предъявить удостоверение личности

MoneyGram

- Денежные переводы в **более чем 200 стран и территорий**
- Перевод осуществляется в **Евро и долларах США**
- Максимальная сумма перевода – **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия по отправке - согласно тарифам **MoneyGram**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода — **от 5 минут**
- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт и знать контрольный номер перевода**

- MoneyGram имеет свыше 334,000 пунктов обслуживания в более чем в 200 странах и территориях мира.

Western Union

- Денежные переводы в **более чем 200 стран и территорий**
- Перевод осуществляется в **Евро, долларах США и молдавских леях**
- Максимальная сумма перевода – **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода — **от 5 минут**
- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт и знать контрольный номер перевода**
- Western Union имеет свыше 500,000 пунктов обслуживания в более чем в 200 странах и территориях мира, более 30,000 отделений в странах СНГ и более 800 пунктов обслуживания в Молдове

Лидер

- Денежные переводы для физических и юридических лиц
- Денежные переводы между **странами 130 странами, более чем 130,000 пунктов обслуживания, более чем 500 банков партнеров.**
- Перевод осуществляется в **долларах США, Евро и российских рублях**
- Максимальная сумма перевода — **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия по отправке **согласно тарифам системы Лидер**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода — **от 5 минут**
- Для получения перевода необходимо предъявить паспорт и знать контрольный номер перевода

Юнистрим

- Денежные переводы для физических лиц **без открытия банковского счета**
- Денежные переводы **между странами СНГ, Италии, Чехии, Великобритании** посредством **пунктов обслуживания Юнистрим**
- Перевод осуществляется в **долларах США, Евро и российских рублях**
- Максимальная сумма перевода — **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия по отправке составляет **от 1%** и оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода — **от 5 минут**
- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт и знать контрольный номер, сумму и валюту перевода**
- Комиссия за перевод взимается в соответствии с нижеуказанными тарифами

Близко

- Денежные переводы для физических лиц **без открытия банковского счета**
- Денежные переводы между **странами СНГ, Латвии и Чешской республики**
- Перевод осуществляется в **Долларах США, Евро и российских рублях**
- Максимальная сумма перевода — **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**

- Длительность перевода — **от одной минуты**
- Для получения перевода необходимо предъявить паспорт и знать контрольный номер перевода
- Комиссия за перевод взимается в соответствии с нижеуказанными тарифами

Contact

- Денежные переводы для физических лиц без открытия банковского счета
- Услуги системы CONTACT осуществляются в **3 000 пунктах обслуживания** в более чем **150 странах мира**
- Перевод осуществляется в **Евро, долларах США и российских рублях**
- Максимальная сумма перевода – **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия по отправке составляет **0,75% от суммы перевода**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода – **от 2 минут**
- Для получения перевода необходимо предъявить паспорт и знать контрольный номер перевода

RIA Money Transfer

- Денежные переводы из **240 стран мира**
- Перевод осуществляется в **Евро и долларах США**
- Максимальная сумма перевода – согласно законодательству страны отправления
- Комиссия по отправке – **согласно тарифам Ria Money Transfer**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода – **от 10 минут.**
- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт** и знать **контрольный номер перевода**

Anelik

- Денежные переводы в **более чем 90 стран и территорий**
- Перевод осуществляется – в **Евро, долларах США и российских рублях**
- Максимальная сумма перевода–согласно законодательству страны отправления
- Комиссия по отправке – от **0.5%** для рублей РФ, долларов США и ЕВРО
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода – **1 минута**
- Для получения перевода необходимо предъявить: **паспорт и знать контрольный номер перевода**

Zolotaya Corona

- Денежные переводы из/в **страны СНГ, Турции и отправки в Китай** посредством пунктов обслуживания "**Золотая Корона**"
- Перевод осуществляется в **Евро, долларах США, российских рублях, молдавских леех**
- Максимальная сумма перевода – согласно законодательству страны отправления
- Комиссия по отправке составляет **1% от суммы перевода**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода – **от 5 минут.**

- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт и знать контрольный номер перевода**

Intel Express

- Денежные переводы **между 80 странами мира** посредством **80 000 пунктов** обслуживания.
- Перевод осуществляется в **Евро и долларах США**
- Максимальная сумма перевода – согласно законодательству страны отправления
- Комиссия по отправке составляет **от 1% от суммы перевода**
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода – **от 15 минут**.
- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт и знать контрольный номер перевода**

Sigue/Forsazh

- Денежные переводы из **145 стран мира**, посредством **100 000 пунктов** обслуживания. Перевод осуществляется в **Евро и долларах США**
- Максимальная сумма перевода – **согласно законодательству страны отправления**
- Комиссия по отправке - [согласно тарифам Sigue](#)
- Комиссия оплачивается **отправителем перевода**
- Длительность перевода – **от 5 минут**.
- Для получения перевода необходимо предъявить **паспорт и знать контрольный номер перевода**