



2018

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



Strada Italia

- Remiteri de bani **unidirecționale din Italia** adresate **persoanelor fizice, atât cu cât și fără deschiderea conturilor**
- Expedierea remiterilor se poate realiza prin intermediul filialelor **Gruppo Monte dei Paschi di Siena** existente în majoritatea locațiilor din Italia
- Moneda remiterii de bani – **Euro**
- Suma maximală a unei remiteri – **EUR 3.000**
- Comisionul unic la expediere constituie **EUR 12.00**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- Termenul de executare – **2-3 zile lucrătoare**
- Remiterea de bani poate fi primită **în orice subdiviziune Moldindconbank**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Money Gram

- Remiteri de bani **în/din peste 200 de țări și regiuni** prin intermediul a **345 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 sau 10.000 USD**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Money Gram**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- Termenul de executare – **de la 5 minute până la 48 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 numărul de control (format din 8 cifre), numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Western Union

- Remiteri de bani **în/din peste 200 de țări și regiuni** prin intermediul a **500 mii de locații**
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA și Leu moldovenesc**. 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 valută**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Western Union**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- 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 numărul de control (format din 10 cifre), numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Ria Money Transfer

- Remiteri de bani **în / din 140 de țări ale lumii (Italia, Spania, Irlanda, SUA, Canada, Franța, Ucraina etc.)**

- 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 zi per persoană – **5.000 USD / EUR**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor RIA Money Transfer**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- Termenul de executare – **de la 10 minute**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar numărul de control (format din 9 cifre), numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Contact

- Remiteri de bani între **170 de țări (Rusia, țările CSI și Baltice, Europa, Israel, Turcia, SUA etc.)** prin intermediul a **500 000 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 ordonator**
- 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 numărul de control, numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Unistream

- Remiteri de bani în / din **țările CSI, Italia, Cehia, Marea Britanie și altele** prin intermediul a **300 000 puncte de deservire, 43 țări ale lumii**
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA, Rubla rusească, Leu moldovenesc**. 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 7 zile calendaristice – **2.000.000 RUB sau echivalent în altă valută**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Unistream**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- 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 numărul de control, numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Leader

- Remiteri de bani ce au loc prin peste **130 țări ale lumii prin intermediul a 300 000 puncte**
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA și Rubla rusească**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Leader
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană– **20.000 USD / EUR sau 590.000 RUB**

- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Leader**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- 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 numărul de control, numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Zolotaya Korona

- Remiteri de bani **în / din 31 de țări: țările CSI, Turcia, Marea Britanie, Grecia, Israel, Spania, Italia și altele**
- Moneda remiterii de bani – **Euro, Dolarul SUA, Rubla rusească și Leu moldovenesc**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Zolotaya Korona
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană – **20.000 USD sau 15.000 EUR sau 600.000 RUB**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Zolotaya Korona**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- 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 numărul de control (format din 9-11 cifre), numele, prenumele ordonatorului, valuta 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**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Intel Express**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- Termenul de executare – **de la 15 minute**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar numărul de control, numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Sigue Money Transfer

- Remiteri de bani **între 100 de țări ale lumii printr-o rețea de peste 90 000 puncte de deservire**
- Moneda remiterii de bani – **Euro și Dolarul SUA**. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Sigue
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană – **30.000 USD sau echivalent în altă valută**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Sigue Money Transfer**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- Termenul de executare – **de la 15 minute**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar numărul de control (format din 9 cifre), numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**

Forsazh

- Remiteri de bani în / din țările CSI prin intermediul punctelor de deservire a Poștei Rusiei.
- Moneda remiterii de bani – Euro, Dolarul SUA, Rubla rusească.
- Limita maximă a remiterii de bani admisibilă per tranzacție – **150.000 RUB sau 5.000 USD sau 4.000 EUR**
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Forsazh**
- Comisionul se achită **de către ordonator**
- Termenul de executare – **de la 15 minute**
- Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta **actul de identitate valabil, în original și de a comunica ofițerului bancar numărul de control (format 12 cifre), numele, prenumele ordonatorului, valuta și suma remiterii așteptate**