



2019

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 plătitor**
- 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 plătitorului, moneda și suma remiterii așteptate.**

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– **8.000 USD sau echivalent în altă monedă**;
- Comisionul la expediere – **conform tarifelor Money Gram**;
- Comisionul se achită **de către plătitor**;
- 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 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 **500 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 10 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 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, 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;
- Numărul maximal de remiteri de bani admisibil per persoană pe termen de 1 zi calendaristică – **6 remiteri**;
- Numărul maximal de remiteri de bani admisibil per persoană pe termen de 30 zile calendaristice – **20 remiteri**;
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 30 zile calendaristice – **1.000.000 RUB sau echivalent în altă monedă**;
- Limita maximă a remiterilor de bani admisibilă per persoană pe termen de 90 zile calendaristice – **3.000.000 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 – **4.000.000 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 9-11 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 15 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.**