

Serviciile prestate de către sucursalele și oficiile secundare a BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursalele, conform regulamentelor aprobate de către Consiliul Băncii, în limita împuternicirilor acordate de către Comitetul de conducere al Băncii, desfășoară unele sau toate din următoarele activități:

- a) Atragerea de depozite;
- b) Acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare);
- c) Leasing financiar;
- d) Prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- e) Emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit. d);
- f) Emiterea de garanții și asumarea de angajamente;
- g) Tranzacții în contul clienților cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieței monetare (cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit, etc.); valută străină; valori mobiliare de Stat ale RM și alte instrumente financiare;
- h) Servicii de informații privind creditele;
- i) Servicii de păstrare în casete de siguranță;
- j) Orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități.

Sucursala exercită activități financiare în numele Băncii în condițiile Regulamentului acesteia și documentelor normative interne ale Băncii.

Oficiile secundare ale sucursalelor desfășoară următoarele activități:

Agențiile desfășoară unele sau toate din următoarele activități (inclusiv cele ale biroului de schimb valutar), în limita împuternicirilor acordate de către Comitetul de conducere al Băncii:

- a) Atragerea de depozite;
- b) Acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare);
- c) Prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- d) Tranzacții în contul clienților cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieței monetare (cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit etc.); valută străină;
- e) Servicii de informații privind creditele;
- f) Servicii de păstrare în casete de siguranță;
- g) Orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități.

Birourile de schimb valutar desfășoară următoarele activități:

- h) Operațiuni de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldovenești în numerar;
- i) Operațiuni de vânzare a valutei străine în numerar contra lei moldovenești în numerar;
- j) Operațiuni de cumpărare/vânzare a valutei străine în numerar contra altă valută străină în numerar.