



Moldindconbank
Succes prin generații

Anexa nr. 1

Tarifele intră în vigoare la 07.06.2010

Aprobat la Comitetul de conducere al BC "Moldindconbank" S.A.
Proces verbal nr. 33 din 03 iunie 2010

T A R I F E L E
la serviciile bancare acordate PERSOANELOR FIZICE

| Cod | Denumirea | Mărimea | Momentul perceperii comisioanelor |
|-----------|--|---|--|
| A | Deservirea conturilor curente (2225,2252) | | |
| A1 | Deschiderea și deservirea conturilor | | |
| A1.1. | Deschiderea cont curent | | |
| A1.1.1 | - în valuta națională (soldul minim 50 MDL) | 20 MDL | La momentul deschiderii contului (soldul minim se blochează la deschiderea contului) |
| A1.1.2 | - în scopul achitării datoriilor față de bancă | gratis | |
| A1.1.3 | - multivalutar | 20 MDL | La momentul deschiderii contului |
| A1.2. | Închiderea conturilor curente | 25 MDL | La momentul închiderii contului |
| A1.3. | Înregistrarea în contul curent a mijloacelor bănești primite prin virament în valuta națională | | |
| A1.3.1 | - din altă bancă | 1 MDL | La momentul înregistrării mijloacelor bănești în cont |
| A1.3.2 | - în cadrul băncii băncii | gratis | |
| A1.4. | Înregistrarea în contul curent a mijloacelor bănești primite prin virament în valuta străină | | |
| A1.4.1 | - din altă bancă | gratis | |
| A1.4.2 | - în cadrul băncii | gratis | |
| A2 | Operațiuni cu numerar | | |
| A2,1 | Înregistrarea numerarului în contul curent | Gratis (în orice valută) | |
| A2,2 | Eliberarea mijloacelor bănești în numerar din contul curent | | |
| A2,2,1 | înregistrate în cont prin numerar | Gratis (în orice valută) | |
| A2.2.2 | înregistrate în cont prin virament | | |
| A2.2.2.A | - moneda națională | 1,25% min 10 lei | La momentul efectuării operațiunii |
| A2.2.2.B | - USD sau EUR | 1% min 5 USD sau 5 EUR | La momentul efectuării operațiunii |
| A2.2.2.C | - alte valute | 1%, min 50 lei | La momentul efectuării operațiunii |
| A3 | Transferuri bănești | | |
| A3.1. | Transferuri bănești expediate din contul curent în monedă națională: | | |
| | - în altă bancă | 25 MDL | La momentul efectuării operațiunii |
| | - din contul curent pe alte conturi în cadrul băncii | gratis | |
| A3.2. | Transferuri bănești expediate din contul curent în valută străină: | | |
| | - în altă bancă | | |
| | - USD | 0,25% min.20 max.150 USD | La momentul efectuării operațiunii |
| | - EUR sau alte valute liber convertibile | 0,30% min.20 max.200 EUR | La momentul efectuării operațiunii |
| | - alte valute străine | 0,30% min.200 max.1500 MDL | La momentul efectuării operațiunii |
| | - din contul curent pe alte conturi în cadrul băncii | gratis | |
| A3.3 | Urgentarea plăților în adresa altor bănci, la cererea clienților | 50 MDL (p-ru plățile în valută națională) | În momentul solicitării clientului |
| B | Deservirea fără deschiderea conturilor curente | | |
| B1 | Înregistrarea sumelor transferurilor la conturile corespondente a MICB în favoarea persoanei fizice prin sistemul SWIFT fără deschiderea contului | gratis | |
| B2 | Operațiuni cu numerar | | |
| B2.1 | Eliberarea mijloacelor bănești primite în favoarea clientului persoană fizică prin sistemul SWIFT fără deschiderea contului curent | | |
| B2.1.1 | - USD sau EUR | 2.0% min. 10 USD/EUR | La momentul efectuării operațiunii |
| B2.1.2 | - alte valute | 2.0% min. 100 MDL | La momentul efectuării operațiunii |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| B3 | Transferuri bănești | | |
| B3.1. | Transferuri expediate fără deschiderea contului curent în monedă națională: | | |
| B3.1.1 | - în altă bancă | 1,0 % min 25 max 1500 MDL | La momentul efectuării operațiunii |
| B3.1.1.2 | - pe conturi în cadrul băncii | gratis | |
| B3.2. | Transferuri expediate fără deschiderea contului curent în valută străină: | | |
| B3.2.1 | - în altă bancă | | |
| B3.2.1.A | - USD | 0,30% min.30 max.200 USD | La momentul efectuării operațiunii |
| B3.2.1.B | - EUR sau alte valute liber convertibile | 0,40% min.30 max.250 EUR | La momentul efectuării operațiunii |
| B3.2.1.C | - alte valute străine | 0,40% min250; max1500 MDL | La momentul efectuării operațiunii |
| B3.3. | Transferuri primite din alte bănci în favoarea clienților altor bănci | 30 EUR | La momentul efectuării operațiunii |
| C | Deservirea conturilor de depozit și de economii (2374-2376, 2311) | | |
| C1 | Deschiderea și deservirea conturilor | | |
| C1.1. | Deschiderea / închiderea conturilor de depozit și de economii | gratis | |
| C1.2. | Înregistrarea în contul de depozit și de economii a mijloacelor bănești primite prin virament în orice valuta | | |
| C1.2.1 | - din alte bănci | gratis | |
| C1.2.2 | - din conturi în cadrul băncii | gratis | |
| C2 | Operațiuni cu numerar | | |
| C2,1 | Înregistrarea numerarului în contul de depozit sau de economii | gratis | |
| C2,2 | Eliberarea numerarului | | |
| C2.2.1. | Eliberarea mijloacelor bănești în numerar din contul de economii | | |
| C2.2.1.A | - care au fost încasate prin numerar, păstrate mai mult de 3 zile bancare | gratis | |
| C2.2.1.A.1 | - înregistrate în cont prin numerar, păstrate mai puțin de 3 zile bancare | în MDL-1% max 100 MDL; în USD/EUR-1% max 10 USD/EUR; | La momentul efectuării operațiunii |
| C2.2.1.B | - care au fost încasate prin virament | 1.5% din sumă în orice valută (cu excepția mijloacelor bănești primite prin sistemele de transferuri bănești p.G) | La momentul efectuării operațiunii |
| C2.2.2. | Eliberarea mijloacelor bănești în numerar din contul de depozit pe termen | | |
| C2.2.2.A | - care au fost încasate prin numerar | gratis | |
| C2.2.2.B | - care au fost încasate prin virament după expirarea termenului depozitului | gratis | |
| C2.2.2.C | - care au fost încasate prin virament pînă la expirarea termenului depozitului | 2.0% din sumă în orice valută (cu excepția mijloacelor bănești primite prin sistemele de transferuri bănești p.G) | La momentul eliberării mijloacelor bănești din cont. |
| C3 | Transferuri bănești | | |
| C3.1. | Transferuri bănești expediate în cadrul băncii din conturile de depozit sau de economii | | |
| C3.1.1. | - moneda națională | gratis | |
| C3.1.2. | - valuta străină | gratis | |
| D | Operațiuni cu cecuri | | |
| | Cecuri nominative în valută | | |
| D1 | Incasarea cecurilor nominative | 1%, 10 USD/EUR min | La eliberarea numerarului |
| D2 | Returnarea cecului clientului trimis la colectare și neplătit (stop payment) | 10 USD/EUR + comis.banca straina | La avizarea clientului despre faptul returnării cecului neplătit |
| D3 | Eliberarea numerarului pe cecurile încasate | 0,50% | La eliberarea numerarului |
| D4 | Comercializarea cecurilor nominative în USD și EUR | 10 USD sau 10 EUR | În momentul efectuării operațiunii |
| D5 | Anularea cecului (cecurile neutilizate) | 10 USD sau 10 EUR+ comis. Bancii straine | În momentul solicitării clientului |
| D6 | Cecurile de călătorie American Express | | |
| D7 | Comercializarea cecurilor de călătorie (USD / EUR) | 1% min 3 USD/EUR | În momentul efectuării operațiunii |
| D8 | Încasarea cecurilor de călătorie (USD / EUR) | 1,5% min 5 USD/EUR | În momentul încasării cecului. |

| E | Păstrarea valorilor individuale | | |
|----------|--|--|--|
| E1 | Arenda lunară pentru celulele individuale în dependență de mărimea acesteia | | |
| E1.1 | celula mică(lunar) | 120 MDL | lunar |
| E1.2 | celula mijlocie(lunar) | 140 MDL | lunar |
| E1.3 | celula mare(lunar) | 150 MDL | lunar |
| E2 | gaj pentru eliberarea cheilor si cartelelor magnetice de la celule | | |
| E2.1 | - rezidenți RM | 250 MDL | La momentul închierii contractului |
| E2.2 | - nerezidenți RM | 50 USD | La momentul închierii contractului |
| E3 | reemiterea cartelei magnetice în caz de pierdere, furt sau defectiune | 125 MDL | În momentul eliberării cartelei |
| E4 | Penalități pentru întârzierea achitării | 0.50 % din plata lunară p-ru fiecare zi de întârziere | În momentul expirării termenului de plată. |
| F | Alte servicii | | |
| F1 | Eliberarea carnetului de depozit | 5 MDL | În momentul eliberării carnetului. |
| F2 | Eliberarea duplicatului în caz de pierdere a carnetului de depozit sau/ și a contractului | 10 MDL | În momentul eliberării duplicatului. |
| F3 | Compensarea cheltuielilor de Telex sau SWIFT (USD, EUR și alte valute) | 10 EUR | În momentul efectuării transferului. |
| F4 | Eliberarea copieii mesajului Telex sau SWIFT | 30 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F5 | Investigații, amendamente, anularea operațiunii la cererea clientului, în valută străină | 50 EUR | În momentul solicitării clientului |
| F6 | Eliberarea certificatelor | | |
| F6.1 | - privind existența contului în limba română/rusă(obișnuit/urgent) | 50/70 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F6.2 | - privind existența contului în limba engleză(obișnuit/urgent) | 100/150 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F7 | Eliberarea altor certificate la solicitare (obișnuit/urgent) | 50/100 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F8 | Eliberarea informației autentificate despre rulajele din conturile curente/ de depozit: | | |
| F8.1 | - pe anul curent | 50 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F8.2 | - pe anul precedent | 100 MDL/pentru fiecare an | În momentul solicitării clientului |
| F10 | Întoarcerea sumelor în valută națională transferate din greșeala clienților la solicitarea clienților | 50 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F11 | Cautarea , la cererea clientului, a plăților în valută națională, ce nu au ajuns la destinație | 50 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F12 | Cautarea conturilor de depozit convențional închise (la care nu au avut loc operații mai mult de 2 ani) în cadrul unei filiale a băncii, lei | 50 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F13 | Cautarea conturilor de depozit convențional închise (la care nu au avut loc operații mai mult de 2 ani) în cadrul întregului sistem de filiale ale băncii, lei | 100 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F14 | Verificarea autenticității bancnotelor și schimbarea nominalului lor | 1 MDL / 1 bancnota | În momentul solicitării clientului |
| F14 | Acceptarea (schimbarea) bancnotelor neplatibile (uzate) cu excepția MDL | 10% din suma | În momentul solicitării clientului |
| F15 | Tipărirea duplicatelor documentelor de plată la solicitarea clienților | 10 MDL | În momentul solicitării clientului |
| F16 | Tipărirea altei informații la cererea clienților (extrase din legislație etc.) | 10 MDL / 1 pagină | După tipărirea informației |
| F17 | Primirea plăților în folosul furnizorilor serviciilor | 1 MDL / 1 bon de plata | La momentul primirii plății |
| F18 | Efectuarea plăților în formă de donații benevole de la populație | 3 MDL/transfer | La momentul primirii plății |
| F19 | Serviciile Poștei Rapide | conform tarifelor Poștei Rapide | La momentul efectuării transferului |
| F20 | Plata pentru CCL | conf. contract | În momentul efectuării operațiunii |
| G | SISTEMELE DE TRANSFERURI BĂNEȘTI | | |
| G1 | Western Union | conform tarifelor Western Union | La momentul efectuării transferului |
| G2 | "Быстрая почта" | 2% de la suma transferului, min. 5 USD sau 5 EUR | La momentul efectuării transferului |
| G3 | Unistream | minim 2,0 % de la suma transferului | La momentul efectuării transferului |
| G4 | Leader | minim 2,0 % de la suma transferului | La momentul efectuării transferului |
| G5 | Blizko | conform tarifelor Blizko | La momentul efectuării transferului |
| G6 | Contact | min 3% de la suma transferului | La momentul efectuării transferului |
| G7 | Avers | 1.3% de la suma transferului | La momentul efectuării transferului |
| G8 | Strada Italia (unidirecțional din Italia) | 12 EUR achitat de ordonator | La momentul efectuării transferului |
| G9 | Trabex (unidirecțional din Spania) | 6-8 EUR achitat de ordonator | La momentul efectuării transferului |
| G10 | BESXpress (unidirecțional din Portugalia) | 3,5 % din suma transferului, achitat de ordonator | La momentul efectuării transferului |
| G11 | Turkiye Express (unidirecțional din Turcia) | 15 EUR/USD, achitat de ordonator | La momentul efectuării transferului |
| G12 | Ria Money Transfer | conform tarifelor Ria Money Transfer | La momentul efectuării transferului |
| G13 | Anelik | 1,5% de la suma transferului în RUB, și min 3% min. de la suma transferului în USD sau EUR | La momentul efectuării transferului |
| G14 | Grecia Transfer (unidirecțional din Grecia) | 10-17 EUR, achitat de ordonator | La momentul efectuării transferului |

poziție anulată

Notă: Regim de urgență: una zi bancară; regim normal: mai mult de una zi bancară.