

APROBAT:

prin Decizia Comitetului de Management

al Băncii din _____ **16.12.2020**

Marco Santini
Director General & CEO

**CONDIȚII DE EXECUTARE A REMITERILOR DE BANI
ÎN CADRUL B.C. EXIMBANK S.A.**

Condițiile de executare a remiterilor de bani prin intermediul sistemului Western Union

Codul unic al remiterii de bani	Codul unic de identificare a remiterii de bani constituit din 10 cifre
Termenul de executare a remiterii de bani	5-10 minute
Moneda remiterii de bani	EUR/USD/MDL
Perioada de validitate a remiterii de bani	45 de zile din data efectuării remiterii de bani
Limita maximă a unei remiteri de bani expediate	Până la 5.000 USD sau echivalentul acestei sume în EUR (în dependență de locație)
Condițiile de returnare/anulare a remiterii de bani	a) la solicitarea Plătitorului - comisionul achitat inițial pentru executarea remiterii de bani nu se returnează Plătitorului; b) la decizia Băncii - comisionul achitat inițial pentru executarea remiterii de bani se returnează integral Plătitorului; c) la decizia sistemului de remitere de bani - comisionul achitat inițial poate fi returnat integral sau parțial (în funcție de motivul refuzului invocat de către sistem și comisionul dedus de acesta).
Condițiile de modificare a remiterii de bani	a) modificarea remiterii de bani poate fi efectuată cu condiția ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în softul sistemului de remitere de bani și care încă nu a fost eliberată Beneficiarului sau returnată/anulată de către Plătitor; b) dacă modificarea remiterii de bani nu este posibilă (nu este permisă de sistemul de remitere de bani). Plătitorul poate returna/anula remiterea de bani și efectua repetat transferul; c) pentru modificarea remiterii de bani, Banca nu aplică taxe sau comisioane suplimentare.

Comisioane aplicate pentru efectuarea remiterilor de bani prin WU

Suma transferului	Tarif		Tarif remitere de bani în Republica Haiti EUR
	USD	EUR	
0.00-50.00	13.00	7.00	5.00
50.01-100.00	15.00	9.00	10.00
100.01-200.00	22.00	15.00	15.00
200.01-300.00	29.00	22.00	22.00
300.01-400.00	34.00	27.00	27.00
400.01-500.00	40.00	30.00	30.00
500.01-750.00	45.00	34.00	34.00
750.01-1,000.00	50.00	39.00	39.00
1,000.01-1,500.00	76.00	56.00	56.00
1,500.01-1,750.00	81.00	66.00	66.00
1,750.01-2,000.00	91.00	76.00	76.00
2,000.01-2,500.00	111.00	90.00	90.00
2,500.01-3,000.00	121.00	110.00	110.00

Pentru sumele care depășesc 3,000 USD/EUR comisionul constituie 20 USD/EUR pentru fiecare 500 USD/EUR

Comisionul pentru efectuarea remiterii de bani se achită doar de către Plătitor.

Pentru comisioanele percepute de Bancă se aplică rata comercială de schimb Băncii, stabilită pentru ziua efectuării remiterii de bani.

Pentru convertirea în MDL a mijloacelor bănești aferente remiterilor de bani primite în EUR/USD, se aplica rata comercială de schimb Băncii, stabilită pentru ziua efectuării remiterii de bani.

Tarife expediere a remiterilor de bani în USD/EUR în Georgia și țările CSI*

Suma transferului	Tarif urgent		Tarif "12 ore"***
	USD	EUR	USD
0.01 - 200.00	3.00	3.00	2.00
200.01 – 2.000.00	1.7% din suma transferului		1.0% din suma transferului
2.000.01 – 3.000.00	1.3% din suma transferului		0.5% din suma transferului
Mai mult de 3.000.00	1.0% din suma transferului		-

* Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.
 Tariful nu se aplică pentru remiterile de bani expediate în Turkmenistan.

** Eliberarea se face în decurs de 12 ore din momentul expedierii. Suma maximă expedită cu acest tarif este de 3.000.00 USD.

Tarife expediere a remiterilor de bani în MDL în Georgia și țările CSI*

Suma transferului	Tarif urgent		Tarif "12 ore"***
	MDL		MDL
0.01 – 2.400.00	36.00		24.00
2.400.01 – 24.000.00	1.7% din suma transferului		1.0% din suma transferului
24,000.01 – 36,000.00	1.3% din suma transferului		0.5% din suma transferului
Mai mult de 36,000.00	1.0% din suma transferului		-

* Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.


** Eliberarea se face în decurs de 12 ore din momentul expedierii. Suma maximă expedită cu acest tarif este de 36,000.00 MDL. Acest tarif nu se aplică pentru remiterile de bani expediate în Turkmenistan.

Tarife expediere a remiterilor de bani în USD/EUR în China

Suma transfer	Tarif
	USD/EUR
0.01 - 100.00	15.00
100.01 – 300.00	20.00
300.01 – 500.00	25.00
500.01 – 800.00	30.00
800.01 – 1,000.00	35.00
1,000.01 – 1,500.00	40.00
1,500.01 – 2,000.00	45.00
Mai mult de 2.000.00	50.00

Tarife expediere a remiterilor de bani în MDL în China

Suma transfer	Tarif
	MDL
0.01 – 1,320.00	200.00
1,320.01 – 3,970.00	265.00
3,970.01 – 6,610.00	330.00
6,610.01 – 10,570.00	400.00
10,570.01 – 13,215.00	465.00
13,215.01 – 19,820.00	530.00
19,820.01 – 26,430.00	595.00
Mai mult de 26,430.00	660.00

 EXIMBANK	Condiții de executare a remiterilor de bani în cadrul B.C. "EXIMBANK" S.A.	PUBLICE
---	---	---------

Condițiile de executare a remiterilor de bani prin intermediul sistemului Get Money To Family

Condiții speciale a remiterii de bani	Transfer unilateral din Italia în Moldova, fără deschiderea de către Beneficiar a unui cont bancar
Termenul de executare a remiterii de bani	2-3 zile lucrătoare
Moneda remiterii de bani	EUR
Perioada de validitate a remiterii de bani	Nelimitat
Limita maxima a unei remiteri de bani expediate	Până la 5,000 EUR
Condițiile de returnare/anulare a remiterii de bani	a) la solicitarea Plătitorului; b) la solicitarea Beneficiarului; c) comisionul pentru returnare constituie 20 EUR.
Condițiile de modificare a remiterii de bani	a) modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către Plătitor; b) comisionul de modificare constituie 20 EUR și este achitat de Plătitor.

Comisioane percepute de Banca Plătitorului la efectuarea remiterilor de bani prin GMTF*

Suma transfer (EUR)	0 - 3,098.00	0 - 3,098.00	3,098.01 - 5,000.00	3,098.01 - 5,000.00
Modalitatea de transfer	din contul persoanei fizice	mijloacele bănești se depun în numerar, fără deschiderea contului	din contul persoanei fizice	mijloacele bănești se depun în numerar, fără deschiderea contului
Comision (EUR)	9.60	11.10	14.50	16.00

- Comisionul pentru efectuarea remiterii de bani se achită de către Plătitor.

Comisioane reținute la eliberarea mijloacelor bănești aferente remiterilor de bani GMTF*

Suma transfer EUR	0 - 3,098.00	3,098.01 - 5,000.00
Comision (EUR)	4.00	6.00

- Comisionul reținut la eliberarea mijloacelor bănești aferente remiterii de bani se achită de către Beneficiar.