

ORDIN DE PLATA (in valuta straina) (payment order)		nr.	Din	Tip. doc:70
52: Banca platitoare /Ordering institution Codul bancii				
		Contul nr. / Account No		
50: Platitor / Ordering customer Cod fiscal:				
Rezedent		Nerezdent		
Adresa / Address				
Orasul / City		Tara / Country		
32: Suma in cifre / Instructed amount Suma in litere				
Denumirea si codul alphabetic al valutei / Currency name and code				
		Contul correspondent nr./correspondent Account No.		
57: Banca beneficiara / Account whith institution				
SWIFT BIC				
Adresa / Address				
Orasul / City		Tara / Country		
		Contul Nr. / Account No.		
59: Beneficiar / Beneficiary Customer				
Rezedent		Nerezdent		
Orasul / City		Tara / Country		Codul tarii*
56: Banca intermediara / Intermediary bank		71: Comisionul / Details of charges		
SWIFT BIC		Our [     ] din contul platitorului		
		Ben [     ] din contul beneficiarului		
		Sha [     ] comisionul repartizat		
72: Alte date / Sender to receiver information				
70: Destinatia plateii / Remittance information		Codul operatiunii*		
L.S. _____		L.S. Semnaturile bancii (data primirii,semnatura)		
Semnaturile platitorului _____		Mentiunile bancii (data executarii,semnatura)		

## **Элементы, включаемые в платежное поручение, используемое при осуществлении кредитового перевода в иностранной валюте**

### **I. Обязательные:**

- a) наименование платежного документа;
- b) тип платежного документа в соответствии с Перечнем типов внутренних документов банка;
- c) номер платежного поручения, дата, месяц, год выписки. Номер, дата и год - цифрами, месяц – прописью;
- d) наименование и код банка-плательщика;
- e) наименование или имя плательщика; в случае если плательщиком является физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности, дополнительно в поле «50: Plătitor» указывается фамилия и имя физического лица, название документа, удостоверяющего личность, серия и номер, название учреждения, выдавшего удостоверение личности, дата, месяц и год выдачи;
- f) номер и фискальный код плательщика;
- g) принадлежность плательщика к категории резидент /нерезидент;
- h) номер банковского счета и адрес плательщика;
- i) сумма, указанная цифрами;
- j) сумма, указанная прописью;
- k) наименование и алфавитный код валюты;
- l) наименование банка-бенефициара;
- m) наименование или фамилия бенефициара;
- n) принадлежность бенефициара к категории резидент /нерезидент Республики Молдова;
- o) номер банковского счета, город и страна бенефициара. В случае если бенефициаром является физическое лицо, указывается его адрес, а номер банковского счета указывается только в случае если физическое лицо имеет банковский счет;
- p) назначение платежа – указывается цель платежа и делается ссылка на документы, на основании которых осуществляется платеж /перевод;
- q) код операции, который заполняется согласно приложению 4 «Классификатор платежных операций» к Регламенту о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержденному решением Административного совета Национального банка Молдовы № 61 от 11 сентября 1997г;
- r) ответственный за выплату комиссионных;
- s) подписи лиц с правом подписи и оттиск круглой печати плательщика, которые должны соответствовать подписям и оттиску печати карточки с образцами подписей и оттиском печати, которая хранится в банке-плательщике, в случае если плательщиком является юридическое или физическое лицо, за исключением физических лиц, не осуществляющих предпринимательский или другой вид деятельности;
- t) четкая собственноручная подпись плательщика, которая должна соответствовать подписи, проставленной на формуляре банка при открытии счета, в случае если плательщиком является физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности и имеет открытый банковский счет;
- u) отметки банка – указываются дата получения и дата исполнения платежного поручения, подпись и прямоугольная печать банка-плательщика.

### **II. Выборочные:**

- a) номер корреспондентского счета банка-бенефициара и его адрес;
- b) код страны который заполняется, указывая код страны партнера-нерезидента согласно приложению 3 «Классификатор стран» к Регламенту о представлении отчетности для платежного баланса, утвержденному решением Административного совета Национального банка Молдовы № 61 от 11 сентября 1997 г;
- c) наименование посреднического банка;
- d) другие элементы, которые могут быть установлены банком-плательщиком.

*Национальный Банк*

*Постановление N 373 от 15.12.2005 об утверждении Регламента о кредитовом переводе //Мониторул Официал 176-181/643, 30.12.2005*