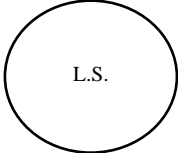


ORDIN DE PLATA Nr. <input style="width: 150px;" type="text"/>		DATA EMITERII <input style="width: 150px;" type="text"/>	TIP.DOC. 1
PLATITI <input style="width: 100px;" type="text"/>		LEI <input style="width: 100px;" type="text"/>	
PLATITOR _____		CONTUL BANCAR <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CODUL FISCAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CONTUL TREZORERIAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
BANCA PLATITOARE _____		CODUL BANCII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
BENEFICIAR _____		CONTUL BANCAR <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CODUL FISCAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CONTUL TREZORERIAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
BANCA BENEFICIARA _____		CODUL BANCII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
DESTINATIA PLATII _____		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENTA <input style="width: 30px; height: 15px; margin: 5px 0;" type="checkbox"/>	
CODUL TRANZACTIEI <input style="width: 50px;" type="text"/>	DATA PRIMIRII <input style="width: 100px;" type="text"/>	DATA EXECUTARII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
_____		SEMNATURA BANCII	
_____			L.S.
MOTIVUL REFUZULUI			

Порядок заполнения платежного поручения используемого при осуществлении кредитового перевода в молдавских леях

1. При осуществлении обычного кредитового перевода, рубрики платежного поручения заполняются следующим образом:

- 1.1. „Nr.” – номером платежного поручения, максимум 10 символов;
- 1.2. „DATA EMITERII” – датой составления платежного поручения (день и год цифрами, месяц прописью);
- 1.3. „PLĂȚIȚI” – суммой цифрами, расположенной слева, в качестве разделителя десятичных цифр используется дефис (-), максимум 15 символов, за которой следует надпись „LEI” и суммой прописью, расположенной слева начиная с прописной буквы, максимум 150 символов;
- 1.4. „PLĂȚITOR”/„BENEFICIAR” – в начале большой буквой в скобках (R)/(N) – для указания принадлежности плательщика /бенефициара к категории резидент /нерезидент, за которой следует полное или сокращенное наименование /фамилия и имя плательщика /бенефициара в соответствии с документом, подтверждающим его регистрацию уполномоченным органом, или имя и фамилия плательщика /бенефициара (в случае если он является физическим лицом, не осуществляющим предпринимательский или другой вид деятельности), в соответствии с его удостоверением личности, максимум 105 символов;
- 1.5. „CONTUL BANCAR” – номером банковского счета плательщика, открытого в банке-плательщике, соответственно номером банковского счета бенефициара, открытого в банке-бенефициаре, максимум 21 символ;
- 1.6. „CODUL FISCAL” – фискальным кодом плательщика, соответственно фискальным кодом бенефициара, максимум 13 символов. В случае если плательщик /бенефициар является нерезидентом, не имеющим фискальный код в соответствии с действующими нормативными актами, данная рубрика не заполняется;
- 1.7. „BANCA PLĂȚITOARE”/„BANCA BENEFICIARĂ” – наименованием банка (филиала банка) - плательщика /банка (филиала банка) - бенефициара, максимум 50 символов;
- 1.8. „CODUL BĂNCII” – кодом банка (филиала банка) - плательщика, соответственно кодом банка (филиала банка) - бенефициара, максимум 11 символов;
- 1.9. „DESTINAȚIA PLĂȚII” – наименованием платежа (для чего осуществляется платеж) и дополнительно следующими данными в зависимости от случая, максимум 210 символов:
 - номером и датой договора;
 - номером и датой документа, подтверждающего отправку или получение товара, исполнение работ или оказание услуг и обоснованность осуществления других платежей, в т.ч. предварительного платежа;
 - номером и датой векселя, номером экземпляра векселя;
 - номером и датой документа проверки зачета взаимных задолженностей;
 - в случае операций покупки-продажи и межбанковских РЕПО ценными бумагами, указывается (начиная с первой позиции) следующая надпись „(BBBZZLLAAAAYYYY) для ценных бумаг, купленных согласно формуляру перевода”; надпись (BBBZZLLAAAAYYYY) является ссылкой на сделку, указанную покупателем ценных бумаг, где: BBBZZLLAAAAYYYY – информативный номер покупателя из формуляра перевода ценных бумаг в соответствии с Положением об электронной системе записей на счетах дематериализованных ценных бумаг № 9/08 от 02 февраля 1996 г.;
 - в случае перевода денежных средств в адрес Государственного предприятия «Poșta Moldovei», указывается наименование и обоснованность платежа, а также имя и фамилия получателя, а в случае представления списка получателей денежных средств, указывается наименование, обоснованность платежа и ссылка на данный список (номер и дата);
 - в случае предоставления /возврата межбанковского кредита, обеспеченного ценными бумагами, зарегистрированными в системе записей на счетах НБМ, указывается следующая надпись: „pentru creditul interbancar asigurat cu hîrtii de valoare, Specificația gajului se anexează”;
 - другие данные;
- 1.10. „ȚIPUL TRANSFERULUI”: „NORMAL/URGENT” – большой буквой „N” для обычного перевода или большой буквой „U” для срочного перевода в квадрате;
[Пкт.1.10 изменен Пост.НБМ N 317 от 30.11.2006, в силу 01.03.2007]

Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 43-46 от 17.03.2006 стр.70 (в пкт.1.10 текст (бюджетный перевод может быть только срочный) исключить)

- 1.11. „SEMNĂTURILE EMITENTULUI” – проставляются подписи эмитента, которые должны соответствовать образцам карточки с образцами подписей и оттиском печати, а в случае если эмитентом является банк, проставляются подписи лиц банка с правом подписи. В случае если эмитентом является физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности, проставляется подпись, которая должна соответствовать образцу подписи из формуляра разработанного банком самостоятельно. Подписи должны быть собственноручными, проставленными чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета;
- 1.12. „L.Ș.” - проставляется круглая печать эмитента, оттиск которой должен соответствовать образцу карточки с образцами подписей и оттиском печати, а в случае если эмитентом является банк, проставляется круглая печать банка. В случае если эмитентом является лицо, которое, согласно действующему законодательству, не владеет круглой печатью, она не проставляется;
- 1.13. „CODUL TRANZACȚIEI” – кодом транзакции (банком-плательщиком), в соответствии с Регламентом об автоматизированной системе межбанковских платежей, максимум 3 символа;
- 1.14. „DATA PRIMIRII” – проставляется дата получения банком-плательщиком платежного поручения (день и год цифрами, месяц прописью);
- 1.15. „DATA EXECUȚĂRII” – проставляется дата исполнения банком-плательщиком платежного поручения (день и год цифрами, месяц прописью);
- 1.16. „MOTIVUL REFUZULUI” – причиной отказа исполнения банком-плательщиком платежного поручения и датой (день и год цифрами, месяц прописью);

1.17. “SEMŃATURA BĂNCII” – проставляется подпись ответственного работника банка-плательщика, в т.ч. и в случае указания причины отказа исполнения платежного поручения. Подпись должна быть собственноручной и проставленной чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета;

1.18. “L.Ş.” - проставляется прямоугольная печать банка-плательщика, в т.ч. и в случае указания причины отказа исполнения платежного поручения.

2. Платежное поручение, используемое при осуществлении бюджетного перевода, предназначенное для перевода денежных средств в/из национального публичного бюджета, заполняется в соответствии с требованиями п.1 настоящего порядка заполнения, за исключением следующих рубрик, которые заполняются следующим образом:

2.1. “PLĂTITOR/BENEFICIAR” – в начале большой буквой в скобках (R)/(N) – для указания принадлежности плательщика /бенефициара к категории резидент /нерезидент, за которой следует полное или сокращенное наименование /фамилия и имя плательщика /бенефициара, в соответствии с документом, подтверждающим его регистрацию уполномоченным органом, максимум 105 символов, в зависимости от случая:

а) наименованием подразделения Государственного казначейства, в случае если оно является плательщиком /бенефициаром;

б) наименованием подразделения Государственного казначейства (сокращенное название подразделений Государственного казначейства) и наименованием экономического агента или публичного учреждения, к которому относятся денежные средства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком /бенефициаром;

в) наименованием подразделения Государственного казначейства и наименованием публичного учреждения, которое обслуживается в подразделении Государственного казначейства, в случае если соответствующее публичное учреждение является плательщиком /бенефициаром;

г) наименованием юридического /физического лица или именем и фамилией физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, в случае если данное лицо является плательщиком /бенефициаром;

д) наименованием банка (филиала банка), в случае если банк (филиал банка) является плательщиком /бенефициаром;

е) именем и фамилией физического лица в соответствии с его удостоверением личности, в случае если физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности, является плательщиком /бенефициаром;

2.2. „CODUL FISCAL” – фискальным кодом плательщика /бенефициара, максимум 13 символов, по случаю, через дробь указывается код подразделения плательщика /бенефициара, для которого уплачивается обязательство перед бюджетом административно-территориального подразделения, присвоенный Главной государственной налоговой инспекцией, максимум 4 символа, всего максимум 18 символов, в зависимости от случая:

а) подразделения Государственного казначейства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком /бенефициаром;

б) экономического агента или публичного учреждения, к которым относятся денежные средства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком /бенефициаром;

в) публичного учреждения, которое обслуживается в подразделении Государственного казначейства, в случае если данное публичное учреждение является плательщиком /бенефициаром;

г) юридического /физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, в случае если юридическое /физическое лицо является плательщиком /бенефициаром;

д) банка, в случае если банк является плательщиком /бенефициаром;

е) физического лица, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, в случае если физическое лицо, не осуществляющее предпринимательский или другой вид деятельности, является плательщиком /бенефициаром.

В случае если плательщиком является нерезидент, не имеющий фискального кода, данная рубрика не заполняется;

2.3. „CONTUL BANCAR” – номером банковского счета плательщика /бенефициара, максимум 21 символ, в зависимости от случая:

а) номером банковского счета подразделения Государственного казначейства, в случае если подразделение Государственного казначейства является плательщиком /бенефициаром;

б) номером банковского счета юридического /физического лица, в случае если юридическое /физическое лицо является плательщиком /бенефициаром;

в) номером счета, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях Республики Молдова от 26 марта 1997 г., в случае если банк является плательщиком /бенефициаром;

2.4. „CONTUL TREZORERIAL” - номером казначейского счета плательщика /бенефициара, максимум 29 символов, в зависимости от случая:

а) номером казначейского счета публичного учреждения, обслуживаемого подразделением Государственного казначейства, в случае если данное публичное учреждение является плательщиком /бенефициаром;

б) номером казначейского счета в соответствии с Реестром казначейских счетов доходов;

в) другим номером казначейского счета для бюджетного перевода;

[Пкт.2.4 дополнен Пост.НБМ N 317 от 30.11.2006, в силу 01.03.2007]

2.5. “BANCA PLĂTITOARE”/“BANCA BENEFICIARĂ” – максимум 50 символов, согласно обстоятельствам:

а) наименованием банка (филиала банка) - плательщика/бенефициара;

б) в случае, если плательщиком/бенефициаром является Центральное казначейство в составе Министерства финансов, указывается «Министерство финансов - Центральное казначейство»;

[Пкт.2.5 введен Пост.НБМ N 317 от 30.11.2006, в силу 01.03.2007]

2.6. “CODUL BĂNCII” - кодом банка (филиала банка) - плательщика, соответственно кодом банка (филиала банка) - бенефициара или кодом Центрального казначейства в составе Министерства финансов, в случае если Центральное казначейство в составе Министерства финансов является плательщиком/бенефициаром, максимум 11 символов;

[Пкт.2.6 введен Пост.НБМ N 317 от 30.11.2006, в силу 01.03.2007]

2.7. “DESTINAȚIA PLĂȚII” – указанием классификации бюджетных доходов и их названий, организационной классификации бюджетных расходов и их названий, экономической классификации и их названий, наименованием, номером и датой нормативных актов, номером и датой договора или другого документа, подтверждающего отправку или получение товара, выполнение работ или оказание услуг и обоснованность осуществления других платежей, в т.ч. предварительного платежа, дополнительные условия, а в случае наличия списка получателей денежных средств, указывается ссылка на данный список (номер, дата), другими данными, необходимыми для идентификации платежа, максимум 210 символов.

[Пкт.2.7 дополнен Пост.НБМ N 317 от 30.11.2006, в силу 01.03.2007]

3. Платежное поручение, используемое при осуществлении запрограммированного перевода по платежам, не относящимся к национальному публичному бюджету, заполняется в соответствии с требованиями пункта 1 настоящего порядка заполнения, а по платежам, относящимся к национальному публичному бюджету, - в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего порядка заполнения, за исключением рубрики “DESTINAȚIA PLĂȚII”, которая заполняется дополнительно отметкой:

“Efectuarea transferului programat pentru _____, conform contractului de mandat nr. ____ din _____”.
(data)