

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		Nerezident		
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		Nerezident		
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 _____		L.S. Mentiunile bancii (data executarii,semnatura)		

Elementele care se includ în ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului de credit în valută străină

I. Obligatorii:

- a) denumirea documentului de plată;
- b) tipul documentului de plată conform Nomenclatorului tipurilor de documente interne al băncii;
- c) numărul ordinului de plată, data, luna, anul emiterii. Numărul, data și anul se indică în cifre, luna - în litere;
- d) denumirea și codul băncii plătitoare;
- e) denumirea sau numele plătitorului; în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, adăugător, în câmpul "50: Plătitor" se indică numele, prenumele persoanei fizice, denumirea actului de identitate, seria, numărul, denumirea instituției care a eliberat actul de identitate, data, luna și anul eliberării;
- f) numărul codului fiscal al plătitorului;
- g) apartenența plătitorului la categoria de rezident sau nerezident;
- h) numărul contului bancar și adresa plătitorului;
- i) suma indicată în cifre;
- j) suma indicată în litere;
- k) denumirea și codul alfabetic al valutei;
- l) denumirea băncii beneficiare;
- m) denumirea sau numele beneficiarului;
- n) apartenența beneficiarului la categoria de rezident sau nerezident al Republicii Moldova;
- o) numărul contului bancar, orașul și țara beneficiarului. În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică se indică adresa acestuia, iar numărul contului bancar se indică numai în cazul în care persoana fizică are cont bancar;
- p) destinația plății - se indică scopul plății și se face referință la documentele în baza cărora se efectuează plata /transferul;
- q) codul operațiunii care se completează conform Anexei nr.4 "Clasificatorul operațiunilor de plată" la Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.61 din 11 septembrie 1997;
- r) responsabil de plata comisionului;
- s) semnăturile persoanelor cu drept de semnătură și amprenta ștampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu cele din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, care se păstrează la banca plătitoare - în cazul în care plătitorul este o persoană juridică sau fizică, cu excepția persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate;
- t) semnătura personală și lizibilă a plătitorului, care trebuie să corespundă cu semnătura aplicată pe formularul băncii la deschiderea contului - în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate și are deschis cont bancar;
- u) mențiunile băncii - se indică data primirii și data executării ordinului de plată, semnătura și ștampila dreptunghiulară a băncii plătitoare.

II. Opționale:

- a) numărul contului corespondent al băncii beneficiare și adresa acesteia;
- b) codul țării, care se completează, indicându-se codul țării partenerului nerezident, conform Anexei nr.3 "Clasificatorul țărilor" la Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.61 din 11 septembrie 1997;
- c) denumirea băncii intermediare;
- d) alte elemente care pot fi stabilite de către banca plătitoare.