

CERERE DE SETARE/REVOCARE PLĂȚI PROGRAMATE – AGENȚI ECONOMICI

UNITATEA _____

Administrator Filială _____

PLĂTITOR¹ _____
denumirea clientului
Cod fiscal _____

 Prin prezenta, **PLĂTITORUL** mandatează **BANCA** să efectueze din contul/conturile curent(e) deschise la unitatea menționată, transferuri către **beneficiari**.

 PLĂTITORUL solicită setarea /revocarea² (de tăiat cu o linie varianta nedorită) efectuării următoarelor transferuri intrabancare:

 Transferul automat _____³, începând cu _____ și pînă la _____,
 cu periodicitatea: zilnică, săptămânal, bilunar, lunar

 din contul Nr. _____ doar dacă soldul contului
 depășește _____

suma în cifre și litere
(Cod valută5)
 a unei sume constante de _____
suma în cifre și litere (Cod valută5)
 a excedentului ce depășește soldul indicat mai sus

 a soldului integral

Pe contul Nr. _____

 Ce aparține _____
denumirea beneficiarului (a nu se completa dacă beneficiar este PLĂTITORUL)

 Codul fiscal al beneficiarului _____
(a nu se completa dacă beneficiar este PLĂTITORUL)

Scopul transferului

 Prioritatea transfer ⁴: -1 -2

 Transferul automat _____³, începând cu _____ și pînă la _____,
 cu periodicitatea: zilnică, săptămânal, bilunar, lunar

 din contul Nr. _____ doar dacă soldul contului
 depășește _____

suma în cifre și litere
(Cod valută5)
 a unei sume constante de _____
suma în cifre și litere (Cod valută5)
 a excedentului ce depășește soldul indicat mai sus

 a soldului integral

Pe contul Nr. _____

 Ce aparține _____
denumirea beneficiarului (a nu se completa dacă beneficiar este PLĂTITORUL)

 Codul fiscal al beneficiarului _____
(a nu se completa dacă beneficiar este PLĂTITORUL)

Scopul transferului

 Prioritatea transfer ⁴: -1 -2

În cazul în care sumele aflate pe contul din care se solicită transferul sunt indisponibile în temeiul unui titlu executoriu sau din alt temei legal, sau dacă pe cont nu există suficiente mijloace, necesare efectuării unui transfer specificat în prezenta cerere, Banca nu va executa transferul, iar respectiva solicitare a clientului va fi considerată respinsă.

Banca nu va fi responsabilă pentru eventualele prejudicii materiale cauzate de neexecutarea transferului din oricare motive (inclusiv tehnice).

Pentru operațiunile efectuate pe conturile agenților economici se percep comisioane conform Tarifelor BĂNCII în vigoare la momentul efectuării operațiunii. Clientul are obligația de a se informa de sine stătător asupra comisiunilor ce urmează a fi percepute.

Serviciul de Plăți Programate poate înceta automat ca urmare a închiderii unuia din conturile implicate în transfer.

Prezenta cerere are valoarea unui contract de mandat, în sensul prevăzut de Regulamentul BNM cu privire la transferul de credit.

Cererea a fost depusă în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

Data depunerii cererii
Consilier Clientelă / Operator GU _____
(semnătura)
TITULAR CONT _____
(sau persoana împuternicită) (semnătura)

L.Ș.

Administrator Filială _____
(semnătura)

L.Ș.

1 Titularul declară că datele completate sunt corecte, că este responsabil de legalitatea operațiunilor în cont.

2 În cazul în care titularul contului dorește revocarea plății programate, el trebuie să prezinte formularul prin care a solicitat setarea acestora.

3. Data solicitată pentru efectuarea plății programate lunare nu poate depăși data de 28 a fiecărei luni calendaristice.

4. În cazul în care sumele aflate pe contul din care se solicită mai mult de un transfer sunt insuficiente pentru efectuarea tuturor transferurilor, clientul va indica prioritatea de efectuare a acestora în limita mijloacelor disponibile în cont.

5. Se permite efectuarea transferurilor în valută străină doar între conturile aceluiași titular de cont.