

Condițiile de executare a remiterilor de bani prin intermediul sistemului MONEYGRAM

Moneda utilizată la efectuarea remiterilor de bani: mijloacele bănești în cadrul remiterilor de bani pot fi expediate/plătite în 2 monede - dolari SUA, euro.

Termenul de executare: mijloacele bănești aferente remiterilor de bani sunt disponibile de la 10 minute după expediere.

Perioada de validitate: pentru remiterile de bani expediate prin sistemul MONEYGRAM termenul de validitate este de 5 ani de zile.

Condiții de plată: remiterile de bani pot fi recepționate în regim **non-adresă** în majoritatea țărilor (*Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan, Estonia, Letonia, Lituania, România, Bulgaria, Italia, S.U.A. ș.a.*). În unele țări-partenere ale sistemului, remiterile pot fi primite la adresa indicată de către plătitor la expediere.

Pentru **beneficierea de mijloacele bănești aferente remiterii de bani** este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil și următoarele date:

- numele și prenumele plătitorului;
- codul unic de identificare al remiterii de bani;
- țara de origine a fondurilor;
- suma așteptată și moneda remiterii de bani.

Pentru **expedierea mijloacele bănești în cadrul remiterii de bani** este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil și următoarele date:

- suma și moneda remiterii de bani ce urmează a fi executată;
- scopul remiterii de bani;
- informația despre plătitor;
- informația despre beneficiar;
- țara/regiunea/orașul de destinație a remiterii de bani;
- documentele justificative, în cazul în care suma remiterii de bani depășește 1 000 Euro sau echivalentul acesteia, conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova.

Comisioanele aplicate la prestarea serviciului de remitere de bani prin sistemul MONEYGRAM:

Comisionul se achită doar de către plătitor, în momentul efectuării remiterii de bani și poate varia în dependență de țară, de suma și moneda remiterii de bani.

Suma maximă a remiterii de bani, expediată prin sistemul MONEYGRAM constituie 7000 EUR sau 10000 USD.

Tabela Nr. 1

Tarife aplicate la expedierea remiterilor de bani prin sistemul MONEYGRAM în Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan, Țările Baltice, Georgia

Suma minimă	Suma maximă	Comision
USD/EUR 0.01	USD/EUR 100.00	USD 2 / EUR 2
USD/EUR 100.01	USD/EUR 2000.00	1.5%
USD/EUR 2000.01	USD/EUR 3000.00	1.2%
USD/EUR 3000.01	USD 10,000.00	1.0%
	EUR 7,000.00	

La expedierea remiterilor în alte țări decât țările indicate în Tabela Nr.1 se percep următoarele comisioane:

Suma minimă	Suma maximă	Comision
USD 0.01	USD 50.00	USD 9
USD 50.01	USD 100.00	USD 11
USD 100.01	USD 200.00	USD 18
USD 200.01	USD 300.00	USD 23
USD 300.01	USD 400.00	USD 29
USD 400.01	USD 500.00	USD 35
USD 500.01	USD 750.00	USD 39
USD 750.01	USD 1,000.00	USD 45
USD 1,000.01	USD 1,500.00	USD 65
USD 1,500.01	USD 1,750.00	USD 72
USD 1,750.01	USD 2,000.00	USD 79
USD 2,000.01	USD 2,500.00	USD 95
USD 2,500.01	USD 3,000.00	USD 99
USD 3,000.01	USD 3,500.00	USD 120
USD 3,500.01	USD 4,000.00	USD 140
USD 4,000.01	USD 4,500.00	USD 160
USD 4,500.01	USD 5,000.00	USD 180
USD 5,000.01	USD 5,500.00	USD 195
USD 5,500.01	USD 6,000.00	USD 215
USD 6,000.01	USD 6,500.00	USD 235
USD 6,500.01	USD 7,000.00	USD 255
USD 7,000.01	USD 8,000.00	USD 275
USD 8,000.01	USD 8,500.00	USD 310
USD 8,500.01	USD 9,000.00	USD 330
USD 9,000.01	USD 10,000.00	USD 350

Suma minimă	Suma maximă	Comision
EUR 0.01	EUR 50.00	EUR 5
EUR 50.01	EUR 100.00	EUR 8
EUR 100.01	EUR 200.00	EUR 14
EUR 200.01	EUR 300.00	EUR 21
EUR 300.01	EUR 400.00	EUR 26
EUR 400.01	EUR 500.00	EUR 29
EUR 500.01	EUR 750.00	EUR 33
EUR 750.01	EUR 1,000.00	EUR 38
EUR 1,000.01	EUR 1,500.00	EUR 54
EUR 1,500.01	EUR 1,750.00	EUR 64
EUR 1,750.01	EUR 2,000.00	EUR 74
EUR 2,000.01	EUR 2,500.00	EUR 88
EUR 2,500.01	EUR 3,000.00	EUR 108
EUR 3,000.01	EUR 5,000.00	EUR 176
EUR 5,000.01		EUR 300

Condițiile de returnare: mijloacele bănești expediate în cadrul remiterii de bani pot fi returnate la solicitarea plătitorului, cu condiția că acestea nu au fost plătite beneficiarului.

Pentru returnarea remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente:

- act de identitate valabil,
- documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
- cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii și a motivului de returnare.

Returnarea remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului de remitere de bani.

Dacă mijloacele bănești expediate în cadrul remiterii de bani se returnează la cererea plătitorului, în ziua expedierii remiterii de bani, plătitorului i se rambursează suma remiterii și a comisionului achitat la expediere.

Dacă mijloacele bănești expediate în cadrul remiterii de bani se returnează la cererea plătitorului, în perioada următoare zilei de expediere a remiterii de bani, plătitorului i se rambursează suma remiterii fără comisionul achitat.

Dacă remiterea de bani se anulează din cauza erorilor tehnice, plătitorului i se înmânează suma remiterii și mărimea parțială a comisionului încasat. Plătitorul va fi contactat pentru a-și ridica banii.

Condițiile de modificare a datelor remiterii de bani: datele aferente remiterii de bani pot fi modificate la solicitarea plătitorului, cu condiția că aceasta nu a fost plătită beneficiarului.

Pentru modificarea datelor remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente:

- a. act de identitate valabil,
- b. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
- c. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii spre modificare.

Modificarea datelor remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului de remitere de bani.

Datele remiterii de bani ce pot fi modificate sunt:

- NPP ale Beneficiarului.

Pentru modificarea datelor remiterilor de bani, comision suplimentar nu se percepe.

Pentru informații suplimentare accesați: <http://www.moneygram.com/>.