

Caiet de sarcini servicii bancare

1. Deservire cont (MDL/EUR/USD/RUB) :

- 1.1 Deschiderea contului curent ;
- 1.2 Închiderea contului curent ;
- 1.3 Deservirea lunară a contului curent;
- 1.4 Eliberarea mijloacelor bănești din cont:
 - a) Pentru achitarea salariului;
 - b) Pentru alte cheltuieli.
- 1.5 Dobânda la soldul contului (MDL/EUR/USD/RUB)

2. Efectuarea plăților în monedă națională :

- 2.1 Executarea ordinelor de plată în MDL în favoarea clienților băncii:
 - Suport de hârtie;
 - Electronic;
 - Pentru persoanele fizice, inclusiv înscrieri la contul de card.
- 2.2 Executarea ordinelor de plată în MDL în favoarea clienților băncilor terțe:
 - Suport de hârtie;
 - Electronic.
- 2.3 Executarea în regim de urgență a ordinelor de plată în MDL în favoarea clienților băncilor terțe:
 - Suport de hârtie;
 - Electronic.
- 2.4 Comision privind înscrierea mijloacelor bănești transferate de către clienții băncilor terțe în contul curent MDL.

3. Efectuarea plăților în valuta străină:

- 3.1 Efectuarea ordinelor de plată în EUR ;
 - 3.1.1 Comisionul băncii corespondente EUR ;
 - 3.1.2 Mesaj SWIFT în EUR .
- 3.2 Efectuarea ordinelor de plată în USD;
 - 3.2.1 Comisionul băncii corespondente USD ;
 - 3.2.2 Mesaj SWIFT în USD .

4. Deservirea bancară la distanță:

- 4.1 Conectarea serviciului Internet-Banking;
- 4.2 Deservirea lunară a serviciului Internet-Banking .

5. Proiectul salarial :

- 5.1 Comision pentru transferul salariului la card ;
- 5.2 Emiterea cardurilor salariale.

6. Operațiuni documentare :

- 6.1 Recepționarea amendamentului la garanția de plată (MDL/USD/EUR).

Acte necesare privind eligibilitatea ofertantului:

1. Informația privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului ;
2. Extras din Registrul de Stat ;
3. Copia licenței eliberată de BNM ;
4. Act ce atestă împuternicirea de a încheia contractul de achiziții ;
5. Informații aferente serviciile financiare (descrierea succintă, condiții, comisioane, discount-uri etc)