

Reguli de executare a transferului de credit

Stimați clienți!

Vă aducem la cunoștință, că conform Procedurii cu privire la efectuarea transferului de credit în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A. termenul limită de efectuare a transferurilor urgente este:

1) ordinele de plată urgente recepționate pe suport hârtie:

- **15 min** – în cazul când beneficiarul este clientul Băncii;
- **30 min** – în cazul când beneficiarul se deservește în altă bancă.

2) ordinele de plată urgente recepționate electronic - 15 min.

Plățile efectuate prin ordinele de plată, care urmează o procedură suplimentară de verificare conform normelor în vigoare privind prevenirea, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vor fi confirmate de către persoana responsabilă din cadrul Secției AML, Direcția conformitate după verificarea documentelor justificative. În acest caz, termenul limită de efectuare a transferurilor urgente se va extinde cu 30 minute sau în dependență de timpul de prezentare de către client a documentelor solicitate.

Graficul de primire a ordinilor de plată pe parcursul zilei de lucru (operaționale) (prezentate spre executare la Bancă sau cele transmise spre executare în mod electronic prin sistemele de deservire bancară la distanță) este stabilit conform programului de lucru de deservire al clientelei din Sucursală, dar nu mai târziu **de ora 16.00**.