

Informație privind orele limită
pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată
în moneda națională și în valută străină, instrucțiunilor de schimb valutar, în vederea
executării lor în aceeași zi

Perioada	Tip Transfer	Valuta		Ora limită		
				pe suport de hârtie*	Prin Serviciul OTP Internet/Mobile Banking****	Prin Mesaj MT101*
Luni – Vineri	Interbancar	MDL	Urgent	17:00	19:40*****	-
			Normal	17:00	18:40	16.45
		RUB		14:30	14:30*	14:30
		EUR		15:30	15:30*	15:30
		USD		15:30	16:00*	15:30
		Alte valute (CHF, GBP, CAD, RON, ș.a.)		13:00	13:00*	13:00
	Schimb valutar	-	17:00	17:00*	-	
	Salarial	MDL, EUR	17:00	20.45	-	
	Intrabancar către terți	RUB, EUR, USD, alte valute		16:00**		
		MDL				
	Intrabancar conturi proprii	MDL, EUR, USD, RUB, alte valute		17:00**	20:45***	16:00**

*- În cazul zilelor cu program de lucru redus, ora limită va fi redusă corespunzător

**_ în zilele de lucru a Sucursalei de gestiune

***- recepționarea documentelor de plată intrabancare prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking este ora 04:00, disponibil și în zile de odihnă.

****-Începutul sesiunii pentru recepționarea documentelor de plată prin serviciul OTP Internet/Mobile Banking de a fi executate prin SAPI este 09:00, iar expedierea Ordinelor de Plata către BNM are loc în conformitate cu programul de lucru SAPI.

***** - Plățile urgente sunt disponibile doar în interfața WEB a serviciului OTP Internet / Mobile Banking. Timpul de procesare poate devia pentru plățile efectuate din conturile cu statut special, iar în cazul insuficienței fondurilor în conturile de plată, tipul de procesare va fi calculat începând cu momentul alimentării contului cu mijloace bănești suficiente.

Ordinele de plată prezentate după ora limită vor fi preluate de banca în vederea executării lor în următoarea zi lucrătoare.

Data de executare a unei plăți stabilită de client poate fi ulterioară datei emiterii ordinului de plată, dar nu va depăși termenul de 10 zile lucrătoare. Ora limită pentru autorizarea a astfel de plăți în MDL nemijlocit în ziua executării acestora prin OTP Internet / Mobile Banking este 17:40