

30

Dispozitie de plata externa

1. Informatii ordonator

Nume _____

CUI / CNP _____

Adresa _____

Cont plata _____

Data valutei *
(aaaallzz) _____

Referinta _____

Receptionat de
UniCredit Bank

2. Informatii plata

Comisioane **

Suma plata _____, Valuta _____ OUR SHA BEN

In litere _____

Cont comision plata Acelasi cu cel din care se ordona plata

Altul _____

Nr. crt.	Valoarea tranzactiei	Data livrarii (aaaallzz)	Nr. registrul datoriei externe	Cod statistic
1.	_____	_____	_____	_____
Descrierea tranzactiei pt care se dispune plata _____				
2.	_____	_____	_____	_____
Descrierea tranzactiei pt care se dispune plata _____				
3.	_____	_____	_____	_____
Descrierea tranzactiei pt care se dispune plata _____				

Detalii plata ***
(contracte, facturi) _____

3. Instructiuni

Documente

Data valuta _____

Urgent

Numerar

Incasso

DVI

Anexa

Ordin de plata

Acreditiv

Plati efectuate catre furnizorii si subfurnizorii de bunuri si servicii pentru produsele si serviciile exportate

4. Informatii beneficiar

Nume _____

Cont _____

Adresa _____

Tara _____

Tara partenerului
din contractul extern _____

5. Banca beneficiar

Nume _____

Tara _____ Oras _____ Cod SWIFT _____

Adresa _____

6. Informatiile furnizate in prezentul DPE sunt reale si complete

Subsemnatul client declar pe propria raspundere, avand deplina cunostinta despre prevederile legale privind falsul in declaratii, ca fondurile transferate au o origine licita si au ca suport tranzactii reale, justificate prin documentele mentionate mai sus. In situatia in care banca va considera necesara prezentarea unor documente justificative ale acestui transfer de fonduri, ma oblig sa le prezint bancii in termen de 5 zile calendaristice de la data solicitarii. Prezenta tranzactie respecta prevederile legale in vigoare si nu are drept scop spalarea banilor sau finantarea de activitati teroriste. Acest transfer este aferent activitatii mele statutare.

Nume si Prenume _____
Persoana autorizata 1

Semnatura _____

Data _____

Localitatea _____

Nume si Prenume _____
Persoana autorizata 2

Semnatura _____

Stampila ordonator

Instrucțiuni pentru completarea formularului DPE

Formularul se completează în mod lizibil manual cu majuscule, sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă și un exemplar pentru ordonator). Formularul constituie sursă de date pentru elaborarea bilanțului de plăți.

Recepționarea de către Banca a prezentului document nu reprezintă dovada debitării sumei din contul Platorului.

* Câmpurile hașurate se vor completa de către UniCredit Bank S.A., iar Data valutei și Referința se vor completa ulterior procesării instrucțiunii și debitării contului Platorului.

Informații plată (Caseta 2)

Suma totală ordonată se defalcă pe tranzacții, completându-se pentru fiecare tranzacție valoarea și, după caz, data livrării și/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma totală ordonată poate face obiectul plății mai multor facturi, contracte etc. către același beneficiar.

Data livrării se va completa numai în cazul importurilor de bunuri.

Exemple de tranzacții pentru care se dispune plata:

- Import de bunuri (avansuri, plăți la livrare, plăți după livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalități de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
- Construcții și antreprenoriat în România sau în străinătate;
- Investiții directe în străinătate (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investițiilor nerezidenților;
- Donații, moșteniri, transferuri fără contraprestație;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenți;
- Avans leasing financiar;
- Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenți;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenți. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv, sau peste un an) și tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar ș.a.);
- Dividende;
- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligațiuni) emise de rezidenți;
- Credite acordate nerezidenților. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv, sau peste un an) și tipul creditului acordat (credit financiar);
 - Achiziționarea de valori mobiliare emise de nerezidenți, specifice pieței de capital (cumpărare de acțiuni, reprezentând până la 10% din capitalul social, obligațiuni sau alte titluri de credit, cu scadență inițială, de regulă, mai mare de un an) sau ale pieței monetare (efecte de comerț, instrumente derivate, titluri de stat, precum și orice alte valori mobiliare cu scadențe inițiale, de regulă mai mici de un an);
- Răscumpărări de valori mobiliare românești, instrumente ale pieței de capital sau ale pieței monetare.

**Comisioanele se vor completa după cum urmează:

- OUR toate comisioanele în sarcina ordonatorului
- BEN toate comisioanele în sarcina beneficiarului
- SHA comisioanele UniCredit Bank în sarcina ordonatorului iar comisioanele băncilor corespondente în sarcina beneficiarului

*** Conținutul acestei rubrici va fi transmis în detaliile de plată ale mesajului SWIFT.

Notă: Datele completate pe acest formular sunt confidentiale, conform prevederilor legale în vigoare.

30

Dispozitie de plata externa

1. Informatii ordonator

Nume _____

CUI / CNP _____

Adresa _____

Cont plata _____

Data valutei * (aaaallzz) _____

Referinta _____

Receptionat de UniCredit Bank _____

2. Informatii plata

Comisioane **

Suma plata _____, Valuta _____ OUR SHA BEN

In litere _____

Cont comision plata Acelasi cu cel din care se ordona plata

Altul

Nr. crt.	Valoarea tranzactiei	Data livrarii (aaaallzz)	Nr. registrul datoriei externe	Cod statistic
1.	_____	_____	_____	_____
Descrierea tranzactiei pt care se dispune plata _____				
2.	_____	_____	_____	_____
Descrierea tranzactiei pt care se dispune plata _____				
3.	_____	_____	_____	_____
Descrierea tranzactiei pt care se dispune plata _____				

Detalii plata *** (contracte, facturi) _____

3. Instructiuni

Documente

Data valuta

Numerar

Incasso

DVI

Anexa

Urgent

Ordin de plata

Acreditiv

Plati efectuate catre furnizorii si subfurnizorii de bunuri si servicii pentru produsele si serviciile exportate

4. Informatii beneficiar

Nume _____

Cont _____

Adresa _____

Tara _____

Tara partenerului din contractul extern _____

5. Banca beneficiar

Nume _____

Tara _____ Oras _____ Cod SWIFT _____

Adresa _____

6. Informatiile furnizate in prezentul DPE sunt reale si complete

Subsemnatul client declar pe propria raspundere, avand deplina cunostinta despre prevederile legale privind falsul in declaratii, ca fondurile transferate au o origine licita si au ca suport tranzactii reale, justificate prin documentele mentionate mai sus. In situatia in care banca va considera necesara prezentarea unor documente justificative ale acestui transfer de fonduri, ma oblig sa le prezint bancii in termen de 5 zile calendaristice de la data solicitarii. Prezenta tranzactie respecta prevederile legale in vigoare si nu are drept scop spalarea banilor sau finantarea de activitati teroriste. Acest transfer este aferent activitatii mele statutare.

Nume si Prenume _____
Persoana autorizata 1

Semnatura _____

Data _____

Localitatea _____

Nume si Prenume _____
Persoana autorizata 2

Semnatura _____

Stampila ordonator

Instrucțiuni pentru completarea formularului DPE

Formularul se completează în mod lizibil manual cu majuscule, sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă și un exemplar pentru ordonator). Formularul constituie sursă de date pentru elaborarea bilanțului de plăți.

Recepționarea de către Banca a prezentului document nu reprezintă dovada debitării sumei din contul Platorului.

* Câmpurile hașurate se vor completa de către UniCredit Bank S.A., iar Data valutei și Referința se vor completa ulterior procesării instrucțiunii și debitării contului Platorului.

Informații plată (Caseta 2)

Suma totală ordonată se defalcă pe tranzacții, completându-se pentru fiecare tranzacție valoarea și, după caz, data livrării și/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma totală ordonată poate face obiectul plății mai multor facturi, contracte etc. către același beneficiar.

Data livrării se va completa numai în cazul importurilor de bunuri.

Exemple de tranzacții pentru care se dispune plata:

- Import de bunuri (avansuri, plăți la livrare, plăți după livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalități de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
- Construcții și antreprenariat în România sau în străinătate;
- Investiții directe în străinătate (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investițiilor nerezidenților;
- Donații, moșteniri, transferuri fără contraprestație;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenți;
- Avans leasing financiar;
- Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenți;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenți. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv, sau peste un an) și tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar ș.a.);
- Dividende;
- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligațiuni) emise de rezidenți;
- Credite acordate nerezidenților. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv, sau peste un an) și tipul creditului acordat (credit financiar);
 - Achiziționarea de valori mobiliare emise de nerezidenți, specifice pieței de capital (cumpărare de acțiuni, reprezentând până la 10% din capitalul social, obligațiuni sau alte titluri de credit, cu scadență inițială, de regulă, mai mare de un an) sau ale pieței monetare (efecte de comerț, instrumente derivate, titluri de stat, precum și orice alte valori mobiliare cu scadențe inițiale, de regulă mai mici de un an);
 - Răscumpărări de valori mobiliare românești, instrumente ale pieței de capital sau ale pieței monetare.

**Comisioanele se vor completa după cum urmează:

- OUR toate comisioanele în sarcina ordonatorului
- BEN toate comisioanele în sarcina beneficiarului
- SHA comisioanele UniCredit Bank în sarcina ordonatorului iar comisioanele băncilor corespondente în sarcina beneficiarului

*** Conținutul acestei rubrici va fi transmis în detaliile de plată ale mesajului SWIFT.

Notă: Datele completate pe acest formular sunt confidentiale, conform prevederilor legale în vigoare.