

Stimați Clienți,

Vă informăm că începând cu **01.01.2010** intră în vigoare *NORMA BNR Nr. 12 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanțului de plăți* prin care pragul de 12.500 EUR sau echivalent crește la 50.000 EUR sau echivalent, drept pentru care vă rugăm să țineți cont de următoarele precizări:

- la efectuarea unei plăți în valută **către nerezidenți sau rezidenți în afara României**, a cărei valoare este egală sau mai mare decât 50.000 EUR sau echivalent la data primirii plății de către Bancă, **rezidenții vor completa formularul Dispoziție / Declarație de plată externă (DPE)**. Aceste prevederi se aplică, în cazul persoanelor juridice, și pentru ridicările de valută în numerar pentru plăți către nerezidenți, inclusiv cheltuieli de deplasare; pentru codificarea acestor tranzacții se vor utiliza codurile din **Ghid** ca și până acum.

- la efectuarea unei plăți în valută **către nerezidenți sau rezidenți în afara României** a cărei valoare este mai mică decât 50.000 EUR sau echivalent la data primirii plății de către Bancă, și pentru plățile în valută (indiferent de valoare) ordonate de **rezidenți în favoarea altor rezidenți pe teritoriul României** se va completa formularul **Dispoziție de Plată Valutară (DPV)**;

- pentru plățile ordonate de **nerezidenți (indiferent de valoare)** se va completa **formularul Dispoziție de Plată Valutară (DPV)**;

- în cazul **plăților în lei dintre rezidenți și nerezidenți** a căror valoare este egală sau mai mare decât 50.000 EUR sau echivalent la data primirii plății de către Bancă, **formularul Dispoziție / Declarație de plată externă (DPE) se completează în calitate de declarație de plată, odată cu ordinul de plată în lei**;

- **Formularul Declarație de Încasare Externă (DIE)** se va depune de către rezidenți numai pentru încasările în **valută sau lei** de la nerezidenți și, în cazul persoanelor juridice, și pentru depunerile de valută în numerar provenite din încasări de la nerezidenți, egale sau mai mari decât 50.000 EUR sau echivalent, în termen de **10 zile calendaristice** de la creditarea conturilor lor;

- În cazul unei plăți ordonate prin Internet Banking, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății, clienții ordonatori au obligația punerii la dispoziția Băncii a **formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plății**;

- Pentru plățile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul **DPE** se utilizează în calitate de declarație de plată externă și se completează numai pentru plățile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE se va completa de către client în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plății.