

Declarație de plată externă

Millennium bank

Banca Millennium S.A.
Piața Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sudic,
parter, et. 13-17, Sector 1, București, România
40/3002/2007, CUI RO21087140
Nr. în Reg. Instit. de Credit: RB-PJR-40-057/03.09.2007
Capital social (subscris și vărsat) 303.195.000 RON
Număr procesare date personale: 6380

I. ORDONATOR

Denumire / Nume și prenume		CNP / CUI	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cod CAEN	Localitate	Str.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nr	Telefon	Fax	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. BANCA ORDONATORULUI

Denumire	Cod SWIFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sucursala / Agenția	
<input type="text"/>	

3. SUMA ORDONATĂ SAU PLĂTITĂ

în cifre	în litere	Valuta*			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
din care, plăți pe tipuri de tranzacții					
Nr.crt.	Valoarea tranzacției	Cod tranzacție	Descrierea tranzacției pentru care se dispune plata	Data livrării	Nr. din Reg.Datoriei Ext.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare

4. INSTRUCIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

<input type="checkbox"/> Spot	<input type="checkbox"/> SWIFT/telegrafic	<input type="checkbox"/> Numerar	<input type="checkbox"/> Cec	<input type="checkbox"/> Incasso	
<input type="checkbox"/> Urgent	<input type="checkbox"/> confirmare a instrucțiunii telefonice / electronice		<input type="checkbox"/> Ordin de plată	<input type="checkbox"/> Acreditiv	
Documente			Numărul		
<input type="checkbox"/> Contracte	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Facturi	<input type="text"/>		Plata din contul		
<input type="checkbox"/> DVI	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Anexa conținând lista altor documente necesare efectuării plății			Comisioane și speze		
			<input type="checkbox"/> OUR	<input type="checkbox"/> BEN	<input type="checkbox"/> SHA

5. BANCA BENEFICIARULUI

Cod SWIFT	Cod național (FW/SC/BL/AT...)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denumire	
<input type="text"/>	
Adresa	
<input type="text"/>	
Tara	
<input type="text"/>	

6. BENEFICIAR

Număr cont
<input type="text"/>
Denumire
<input type="text"/>
Adresa
<input type="text"/>
Tara
<input type="text"/>
Mesaj pentru beneficiar
<input type="text"/>

7. ȚARA PARTENERULUI DIN CONTRACTUL EXTERN

<input type="text"/>

8. INFORMAȚIILE COMPLETATE PE ACEST FORMULAR SUNT REALE ȘI COMPLETE

Data	Semnătura autorizată & ștampila ordonatorului
<input type="text"/>	<input type="text"/>

9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCĂ

Data valutei	Semnătura & ștampila lucrătorului bancar
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data	
<input type="text"/>	

* Se completează RON pentru tranzacțiile în LEI dintre rezidenți și nerezidenți

Ordinul va fi executat de bancă prin debitarea contului indicat de client în condițiile stipulate mai sus și conform Condițiilor Generale Bancare aplicabile ale Băncii Millennium S.A. Detalii referitoare la comisioanele aplicate, termenul maxim de executare și a altor informații referitoare la procesare, se regăsesc în Condițiile Generale Bancare și în Lista de Tarife și Comisioane anexată acestora.

Instrucțiuni pentru completare

Formularul DISPOZIȚIE / DECLARAȚIE DE PLATĂ (DPE) se utilizează, după caz, pentru ordonarea unei plăți, respectiv pentru declararea unei plăți efectuate în cadrul unui acreditiv.

DPE se completează LIZIBIL, MANUAL CU MAJUSCULE SAU COMPUTERIZAT, în două exemplare (un exemplar pentru bancă și un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizează și pentru elaborarea bilanțului de plăți.

Caseta 1. La "Cod CAEN" se completează codul CAEN al activității principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.

Caseta 3. Atât suma ordonată, cât și cea plătită în cadrul unui acreditiv 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 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 sau s-a efectuat 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 capitalul social al unor firme din străinătate (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investițiilor nerezidenților;
- Donații, moșteniri și alte 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 și altele) 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); se va completa "credit investiție directă" dacă între creditor și debitor există o relație de investiție directă (deținerea de 10% și peste din capitalul social);
- 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.

Caseta 4. Comisioane și speze

- În cazurile în care țara băncii beneficiarului este stat membru al Uniunii Europene sau aparține Spațiului Economic European și în același timp valuta plății este moneda națională a unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, este obligatoriu de utilizat codul „SHA”. În mod excepțional, în aceste cazuri se poate utiliza codul „OUR” numai dacă valuta în care este denominat contul menționat în Caseta 4 este diferită de valuta plății, așa cum este menționată în Caseta 3. În aceste cazuri suma plății va ajunge în întregime la banca beneficiarului.

- În toate celelalte cazuri, se poate utiliza orice cod de comisionare: „OUR”, „SHA” sau „BEN”.

SHA = Comisiunile băncii ordonatorului sunt suportate de ordonator; comisioanele băncilor corespondente și ale băncii beneficiarului sunt suportate de beneficiar.

OUR = Toate comisioanele plății sunt suportate de ordonator.

BEN = Toate comisioanele plății sunt suportate de beneficiar.

Caseta 7. Se completează în cazul în care țara partenerului din contractul extern diferă de țara beneficiarului plății.

Datele completate pe acest formular sunt confidențiale conform prevederilor legale în vigoare.

*) Se completează RON în cazul tranzacțiilor în LEI dintre rezidenți și nerezidenți

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