

Procedura de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent.

1. Primirea și verificarea ordinului de plată aferent transferului urgent.

1.1. Contabilul-operator primind de la plătitor ordinul de plată aferent transferului urgent verifică corectitudinea completării tuturor câmpurilor obligatorii prevăzute în ordinul de plată, conform cerințelor actelor normative interne în vigoare.

1.2. În situația în care, în rezultatul verificării toate câmpurile obligatorii sunt completate corect, contabilul-operator acceptă spre executare ordinul de plată aferent transferului urgent și aplică pe ambele exemplare ale ordinului de plată sub rubrica «DATA PRIMIRII» ora primirii spre executare a ordinului de plată de la plătitor.

1.3. Durata acestei etape nu trebuie să depășească 5 minute.

2. Întroducerea datelor din ordinul de plată aferent transferului urgent în sistemul informațional al Băncii (Va-Bank»).

2.1. Contabilul-operator introduce ordinul de plată aferent transferului urgent în sistemul informațional al Băncii (Va-Bank») pînă la stadiul «CONFIRMAT», pe care ulterior îl transmite pe cale internă specialistului responsabil de expedierea informației către BNM (contabilului șef / contabilului superior al filialei/reprezentanței).

2.2. Durata acestei etape nu va depăși 15 minute.

3. Autorizarea ordinului de plată aferent transferului urgent și trecerea la scăderi.

3.1. Specialistului responsabil de expedierea informației către BNM (contabilului șef / contabilului superior al filialei/reprezentanței) confruntă datele introduse în sistemul informațional al Băncii (Va-Bank) cu datele indicate în ordinul de plată aferent transferului urgent și în cazul corespunderii acestora autorizează plată.

3.2. Contabilului șef/contabilului superior al filialei/reprezentanței transmite către Oficiul Central ordinele de plată aferente transferului urgent prin sistemul automatizat al băncii (Va-Bank), concomitent aplică pe primul exemplar al fiecărui ordin de plată, sub rubrica «DATA EXECUTĂRII», ora executării.

3.3. Durata acestei etape nu trebuie să depășească 10 minute.

4. Transmiterea ordinului de plată aferent transferului urgent în SAPI

4.1. Personalul băncii, responsabil de expedierea informației către BNM prin sistemul SAPI, sistematic, dar nu mai rar de o dată la 15 minute, va verifica existența în sistem a ordinelor de plată aferente transferului urgent și după verificarea corespunzătoare a acestora le va expedia prin sistemul SAPI către BNM, concomitent aplică pe primul exemplar al ordinelor de plată aferent transferului urgent al Oficiului Central, sub rubrica «DATA EXECUTĂRII», ora expedierii transferului dat în SAPI.

4.2. Durata acestei etape nu trebuie să depășească 15 minute.