

5. Banca beneficiarului Denumire _____ Adresa _____ _____ Țara _____	6. Beneficiar Nr. cont _____ Denumire/ Nume _____ Adresa _____ _____ Țara _____
7. Țara partenerului din contractul extern _____	Mesaj pentru beneficiar _____
8. Informațiile completate pe acest formular sunt reale și complete. Semnătura autorizată a ordonatorului _____ Data _____ Ștampila ordonatorului _____	9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA ORDONATORULUI Data valutei _____ Data _____ Semnătura și ștampila lucrătorului bancar _____

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 balanței 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 antreprenariat 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 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.