



Lista activităților permise agențiilor

OTP Bank S.A.

- Atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală, recepționarea și prelucrarea documentelor și a datelor aferente deschiderii/modificării/închiderii contului de deposit;
- Acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală;
- Operațiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
- Operațiuni cu cecuri de călătorie;
- Acordarea serviciilor de păstrare în casete de siguranță;
- Acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepționarea, prelucrarea documentelor de plată, încasarea mijloacelor bănești în cazul în care clientul nu are deschis cont bancar și transmiterea tuturor datelor spre executare către Sucursală sau sediul central al Băncii;
- Operațiuni de administrare a debitării directe: recepționarea, prelucrarea documentelor de plată și transmiterea tuturor datelor spre executare către Sucursală sau sediul central al Băncii, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de Sucursală;
- Operațiuni de deservire a deținătorilor de carduri bancare inclusiv prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul Agenției: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilității de efectuare a plăților prin intermediul cardurilor; recepționarea și prelucrarea documentelor și a datelor aferente deschiderii contului de card, eliberarea cardului etc.;
- Acordarea serviciilor aferente remiterilor de bani, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de Bancă cu sistemele de remitere de bani;
- Acordarea serviciilor de consultanță prevăzute în licența eliberată băncii;
- Operațiuni de recepționare, prelucrare și eliberare a documentelor și informațiilor necesare pentru acordarea și supravegherea creditelor, realizarea acțiunilor în vederea rambursării (recuperării) creditelor și a altor creanțe ale băncii, precum și pentru efectuarea altor operațiuni cu clienții;
- Acordarea de servicii de agent bancassurance în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală;