

**Criteriile de bază  
ale plătibilității bancnotelor în valută străină în cazul efectuării operațiunilor  
de schimb valutar în numerar cu persoane fizice**

1. Unitatea de schimb valutar efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu următoarele bancnote autentice în valută străină aflate în circulație:

a) bancnote care au păstrate principalele semne de plătibilitate: denumirea băncii emitente, numărul și seria, valoarea în cifre și litere, ornamentul de bază (portretul) de pe față și verso, de asemenea și elementele de siguranță contra falsificării (filigranul, semnele magnetice, fibrele incluse în structura hârtiei, inclusiv cele vizibile la lumina ultravioletă, confeti, fir de siguranță, microtext, desene luminescente ș.a.);

b) bancnote având prezența unor defecte neînsemnate în urma uzurii firești: murdăriri și ștersături, precum și pete mici de grăsime sau de altă natură, înscrieri, amprente de șampilă (cu excepția ștampilelor care afirmă că bancnota este neautentică) care nu modifică principalele semne de plătibilitate.

2. La latitudinea sa, unitatea de schimb valutar poate efectua operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice primind de la clienți bancnote autentice în valută străină având defecte mai esențiale sau de altă natură decât cele specificate la punctul 1 din prezenta anexă. Totodată, astfel de bancnote nu pot fi vândute persoanelor fizice, dacă acestea refuză de a le primi.

3. La stabilirea regulilor interne în privința primirii bancnotelor menționate la punctul 2 din prezenta anexă, unitatea de schimb valutar poate să se conducă de semnele de plătibilitate stabilite de către organul emitent al bancnotelor respective.

\_\_\_\_\_

(denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia)

\_\_\_\_\_

(adresa de desfășurare a activității de schimb valutar)

\_\_\_\_\_

(IDNO)

**BULETIN DE SCHIMB VALUTAR**  
**(NU ESTE VALABIL FĂRĂ BONUL DE CASĂ)**

Date aferente bonului de casă		
Numărul	Data	Timpul

**I. Informația despre persoana fizică care efectuează operațiunea:**

\_\_\_\_\_

(numele și prenumele persoanei fizice, data și locul nașterii)

\_\_\_\_\_

(datele actului de identitate prezentat)

\_\_\_\_\_

(numărul de identificare al persoanei fizice)

\_\_\_\_\_

(adresa persoanei fizice)

\_\_\_\_\_

(datele procurii)

\_\_\_\_\_

(altă informație)

**II. Informația despre persoana fizică în numele căreia se efectuează operațiunea:**

\_\_\_\_\_

(numele și prenumele persoanei fizice, data nașterii)

\_\_\_\_\_

(datele actului de identitate)

\_\_\_\_\_

(numărul de identificare al persoanei fizice)

\_\_\_\_\_

(adresa persoanei fizice)

\_\_\_\_\_

(altă informație)

**III. Informația despre operațiune:**

\_\_\_\_\_

(conținutul operațiunii)

Mijloace bănești primite de la client		Plata obligatorie	Comisioane		Cursul tranzacției		Mijloace bănești eliberate clientului	
Denumirea monedei	Suma	Suma (în lei moldovenești)	Denumirea monedei	Suma	Cantitatea cotată	Rata de schimb	Denumirea monedei	Suma

\_\_\_\_\_

(semnătura persoanei fizice)

\_\_\_\_\_

(semnătura lucrătorului unități de schimb valutar)

\_\_\_\_\_

(numele și prenumele lucrătorului unități de schimb valutar)

## **Modul de completare a buletinului de schimb valutar**

1. Buletinul de schimb valutar se perfectează în cazurile prevăzute la punctul 52 din prezentul regulament în două exemplare. Buletinul de schimb valutar perfectat de mână se completează cu pixul la indigo. Ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar se semnează fără utilizarea indigoului.

2. Denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia: se indică denumirea completă a băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului. În cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licențiate se indică denumirea filialei /oficiului secundar respectiv. În cazul filialei casei de schimb valutar, de asemenea se indică denumirea acesteia.

3. Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar: se indică adresa la care biroul de schimb valutar al băncii licențiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

4. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislației în vigoare băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului.

5. Date aferente bonului de casă:

a) Numărul: se indică numărul de ordine indicat în bonul de casă;

b) Data: se indică data (ziua, luna și anul) indicate în bonul de casă;

c) Timpul: se indică timpul exact (ora și minutele) consemnat în bonul de casă.

6. I. Informația despre persoana fizică care efectuează operațiunea: această informație se completează în cazul în care la efectuarea operațiunii se cere identificarea persoanei fizice.

7. Numele și prenumele persoanei fizice, data și locul nașterii: se indică conform actului de identitate prezentat numele, prenumele, data și locul nașterii ale persoanei fizice care efectuează nemijlocit operațiunea.

8. Datele actului de identitate prezentat: se indică următoarele date ale actului de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operațiunea: seria, numărul, data eliberării și denumirea țării, organului (nr. oficiului) care a eliberat actul.

9. (numărul de identificare al persoanei fizice): se completează în cazul în care actul de identitate prezentat conține numărul de identificare de stat al persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare de stat indicat în actul de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operațiunea.

10. Adresa persoanei fizice: se înscrie domiciliul indicat în actul de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operațiunea. În cazul în care actul de identitate prezentat nu conține informația despre domiciliu, acesta se indică conform datelor prezentate de către persoana fizică. În cazul în care actul de identitate conține informația despre reședința persoanei fizice, se indică și reședința acesteia.

11. Datele procurii: se completează în cazul în care operațiunea se efectuează în numele altei persoane fizice. Se indică numărul, data și locul (țara, orașul etc.) eliberării procurii, precum și numele și prenumele persoanei abilitate care a autentificat această procură.

12. Altă informație: se indică cetățenia, precum și, dacă este cazul, funcția publică deținută de persoana fizică care efectuează nemijlocit operațiunea și altă informație.

13. II. Informația despre persoana fizică în numele căreia se efectuează operațiunea: această informație se completează concomitent cu completarea rubricii „Informația despre persoana fizică care efectuează operațiunea”, în cazul în care operațiunea se efectuează în numele altei persoane fizice.

14. Numele și prenumele persoanei fizice, data nașterii: se indică conform procurii prezentate numele, prenumele și data nașterii persoanei fizice în numele căreia se efectuează operațiunea.

15. Numărul de identificare al persoanei fizice: se completează în cazul în care procura prezentată conține numărul de identificare de stat al persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare de stat al persoanei fizice în numele căreia se efectuează operațiunea, indicat în procură.

16. Datele actului de identitate: se înscriu datele privind actul de identitate al persoanei fizice în numele căreia se efectuează operațiunea, indicate în procura prezentată, și anume: seria, numărul, data eliberării și denumirea țării, organului (nr. oficiului) care a eliberat actul.

17. Adresa persoanei fizice: se înscrie adresa persoanei fizice în numele căreia se efectuează operațiunea indicată în procura prezentată.

18. Altă informație: se indică cetățenia, precum și, dacă este cazul, funcția publică deținută de persoana fizică în numele căreia se efectuează operațiunea și altă informație.

19. III. Informația despre operațiune: se indică natura operațiunii (de exemplu: operațiune de vânzare a valutei străine în numerar contra lei moldovenești, operațiune de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldovenești, operațiune de vânzare a cecurilor de călătorie contra lei moldovenești etc.). La efectuarea operațiunii cu cecuri de călătorie urmează a fi indicate denumirea, seriile și numerele cecurilor.

20. „Mijloace bănești primite de la client”:

1) În coloana „Denumirea monedei” se indică:

a) denumirea valutei străine /monedei naționale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naționale primite de la client,

b) suplimentar se indică „cec de călătorie” - în cazul în care se primește cec de călătorie;

2) În coloana „Suma” se indică:

a) suma totală a valutei străine primite de la client, inclusiv suma comisioanelor – la cumpărarea valutei străine de la client,

b) suma totală a leilor moldovenești primiți de la client, care include suma plății suplimentare obligatorii și suma comisioanelor – la vânzarea valutei străine clientului.

21. „Plata obligatorie”: se indică suma mijloacelor bănești percepută conform prevederilor Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000.

22. „Comisioane”:

a) În coloana „Denumirea monedei” se indică denumirea sau codul (numeric sau alfabetic) monedei în care se încasează comisionul;

b) În coloana „Suma” se indică suma comisionului care se încasează în corespundere cu dispoziția privind comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

23. „Cursul tranzacției”:

a) În coloana „Cantitatea cotată” se indică cantitatea unităților valutei străine pentru care se indică rata de schimb (de exemplu: 1 USD, 100 USD);

b) În coloana „Rata de schimb” se indică rata de schimb a cantității cotate a valutei străine față de leul moldovenesc în corespundere cu dispoziția privind cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

24. „Mijloace bănești eliberate clientului”:

1) În coloana „Denumirea monedei” se indică:

a) denumirea sau codul (numeric sau alfabetic) monedei eliberate clientului,

b) suplimentar se indică „cec de călătorie” – în cazul în care se eliberează cec de călătorie;

2) În coloana „Suma” se indică:

a) suma totală a leilor moldovenești eliberați clientului – la cumpărarea valutei străine de la client,

b) suma totală a valutei străine eliberate clientului – la vânzarea valutei străine clientului.

25. Fiecare exemplar al buletinului de schimb valutar se semnează de către persoana fizică care a efectuat operațiunea de schimb valutar și de către lucrătorul unității de schimb valutar care a efectuat operațiunea, fiind indicate numele și prenumele acestuia.



## **Modul de completare a Registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine**

1. Registrul se completează la efectuarea operațiunilor de cumpărare a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice. Registrul perfectat de mână se completează cu pixul.

2. Denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia: se indică denumirea completă a băncii licențiate /casei de schimb valutar / hotelului. În cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licențiate se indică denumirea filialei /oficiului secundar. În cazul filialei casei de schimb valutar de asemenea se indică denumirea acesteia.

3. Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar: se indică adresa la care biroul de schimb valutar al băncii licențiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

4. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislației în vigoare băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului.

5. Numărul de înregistrare al MCC atribuit de organul fiscal: se indică numărul mașinii de casă și control atribuit de organele fiscale la înregistrare sau reînregistrare.

6. Numele și prenumele lucrătorului unității de schimb valutar: se indică numele și prenumele lucrătorului unității de schimb valutar care completează registrul.

7. Coloana 1 „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al înscrierii.

8. Coloana 2 „Denumirea valutei străine primite”: se indică denumirea valutei străine primite de la client ca rezultat al operațiunii de cumpărare (de exemplu, dolari SUA). În cazul operațiunii de cumpărare a cecurilor de călătorie în valută străină se indică denumirea cecurilor de călătorie, moneda cecurilor, seriile și numerele cecurilor (de exemplu, C/c Visa în dolari SUA, AA nr.215678).

9. Coloana 3 „Suma de valută străină primită”: se indică suma de valută străină primită de la client, care include și suma comisioanelor.

10. Coloana 4 „Cursul de cumpărare: Cantitatea unităților cotate”: se indică cantitatea unităților valutei străine pentru care se indică rata de schimb în corespundere cu dispoziția privind cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

11. Coloana 5 „Cursul de cumpărare: Rata de schimb”: se indică rata de schimb a cantității cotate a valutei străine în raport cu leul moldovenesc în corespundere cu dispoziția privind cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

12. Coloana 6 „Suma de lei mold. la cursul de cumpărare”: se indică suma de lei moldovenești determinată cu aplicarea cursului de cumpărare conform formulei: col.3\*col.5/col.4.

13. Coloana 7 „Comisioane: Suma”: se indică suma comisioanelor percepute în corespundere cu dispoziția privind comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

14. Coloana 8 „Comisioane: Codul monedei”: se indică codul alfabetic al monedei în care se percep comisioane.

15. Coloana 9 „Suma de lei moldovenești eliberată”: se indică suma de lei moldovenești eliberată determinată după cum urmează:

a) în cazul în care comisioanele se percep în moneda națională – se determină conform formulei: col.6-col.7;

b) în cazul în care comisioanele se percep în valută străină – se determină conform formulei:  $(\text{col.3} - \text{col.7}) * \text{col.5} / \text{col.4}$ .

16. Sumele indicate la coloanele 3-9 trebuie să corespundă cu sumele indicate în bonul de casă/ buletinul de schimb valutar.

17. Coloana 10 „Date despre bonul de casă. Numărul bonului de casă”: se indică numărul bonului de casă eliberat clientului.

18. Coloana 11 „Date despre bonul de casă. Ora și minutele indicate în bonul de casă”: se indică ora și minutele indicate în bonul de casă eliberat clientului.

19. Coloana 12 „Mențiuni despre revocarea operațiunii”: se indică cuvântul ”revocată” în cazul în care operațiunea de schimb valutar a fost revocată de către persoana fizică.

20. În compartimentul „Totalizare” se efectuează totalizarea operațiunilor efectuate, prin completarea rîndurilor respective din coloanele 2, 3, 6-9. În coloanele 4 și 5 se indică cursurile de cumpărare a valurilor străine, cu aplicarea cărora s-au efectuat operațiunile. Totalizarea se efectuează pe fiecare valută străină și, dacă este cazul, pe fiecare denumire a cecurilor de călătorie în valută străină. Totalurile se indică fără excluderea sumelor aferente operațiunilor revocate, dacă acestea au fost efectuate.

21. Registrul se semnează de lucrătorul unității de schimb valutar care a completat registrul.



Anexa nr.4  
la Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar

\_\_\_\_\_  
(denumirea unității de schimb valutar / a subdiviziunii acesteia)

\_\_\_\_\_  
(adresa de desfășurare a activității de schimb valutar)

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar care completează registrul)

\_\_\_\_\_  
(IDNO)

Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal \_\_\_\_\_

**REGISTRUL**  
**operațiunilor de vânzare a valutei străine**  
la data de " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
(data întocmirii)

Nr d/ o	Denumirea valutei străine eliberate: - în numerar; - în cecuri de călătorie (se indică valuta cecurilor de călătorie, denumirea cecurilor (VISA etc.), numerele, seriile)	Suma de lei moldovenești primită	Suma plății obligatorii (în lei moldovenești)	Suma comisioanelor (în lei moldovenești)	Suma de lei moldovenești spre convertire	Cursul de vânzare		Suma de valută străină eliberată	Date despre bonul de casă		Mențiuni despre revocarea operațiunii
						Cantitatea unităților cotate	Rata de schimb		Numărul bonului de casă	Ora și minutele indicate în bonul de casă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TOTALIZARE</b>											
									X	X	X
									X	X	X
									X	X	X
									X	X	X
	Total lei moldovenești primiți					X	X	X	X	X	X

Lucrătorul unității de schimb valutar, care a completat registrul \_\_\_\_\_  
(semnătura)

## **Modul de completare a Registrului de vânzare a valutei străine**

1. Registrul se completează la efectuarea operațiunilor de vânzare a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină persoanelor fizice. Registrul perfectat de mână se completează cu pixul.

2. Denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia: se indică denumirea completă a băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului. În cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licențiate se indică denumirea filialei /oficiului secundar. În cazul filialei casei de schimb valutar de asemenea se indică denumirea acesteia.

3. Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar: se indică adresa la care biroul de schimb valutar al băncii licențiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

4. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislației în vigoare băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului.

5. Numărul de înregistrare al MCC atribuit de organul fiscal: se indică numărul mașinii de casă și control atribuit de organul fiscal la înregistrare sau reînregistrare.

6. (numele și prenumele lucrătorului unității de schimb valutar): se indică numele și prenumele lucrătorului unității de schimb valutar care completează registrul.

7. Coloana 1 „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al înscrierii.

8. Coloana 2 „Denumirea valutei străine eliberate”: se indică denumirea valutei străine eliberate clientului ca rezultat al operațiunii de vânzare (de exemplu, dolari SUA). În cazul operațiunii de vânzare a cecurilor de călătorie în valută străină se indică denumirea cecurilor de călătorie, moneda cecurilor, seriile și numerele cecurilor (de exemplu, C/c Visa în dolari SUA, AA nr.215678).

9. Coloana 3 „Suma de lei moldovenești primită”: se indică suma de lei moldovenești primită de la client, care include și suma plății obligatorii și suma comisioanelor.

10. Coloana 4 „Suma plății obligatorii”: se indică suma în lei moldovenești a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000.

11. Coloana 5 „Suma comisioanelor”: se indică suma în lei moldovenești a comisioanelor percepute în corespundere cu dispoziția privind comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

12. Coloana 6 „Suma de lei moldovenești spre convertire”: se indică suma de lei moldovenești în baza căreia se va determina suma valutei străine spre eliberare clientului. Această sumă este egală cu suma care se determină conform formulei: col.3-col.4-col.5.

13. Coloana 7 „Cursul de vânzare: Cantitatea unităților cotate”: se indică cantitatea unităților valutei străine pentru care se indică rata de schimb în corespundere cu dispoziția privind cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

14. Coloana 8 „Cursul de vânzare: Rata de schimb”: se indică rata de schimb a cantității cotate a valutei străine în raport cu leul moldovenesc în corespundere cu dispoziția privind cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

15. Coloana 9 „Suma de valută străină eliberată”: se indică suma de valută străină eliberată, care se determină conform formulei:  $\text{col.6}/\text{col.8}*\text{col.7}$ .

16. Sumele indicate la coloanele 3-9 trebuie să corespundă cu sumele indicate în bonul de casă /buletinul de schimb valutar.

17. Coloana 10 „Date despre bonul de casă. Numărul bonului de casă”: se indică numărul bonului de casă eliberat clientului.

18. Coloana 11 „Date despre bonul de casă. Ora și minutele indicate în bonul de casă”: se indică ora și minutele indicate în bonul de casă eliberat clientului.

19. Coloana 12 „Mențiuni despre revocarea operațiunii”: se indică cuvântul ”revocată” în cazul în care operațiunea de schimb valutar a fost revocată de către persoana fizică.

20. La finele programului de lucru, în compartimentul „Totalizare” se efectuează totalizarea operațiunilor efectuate, prin completarea rândurilor respective din coloanele 2 – 6 și 9. În coloanele 7 și 8 se indică cursurile de vânzare a valutilor străine, cu aplicarea cărora s-au efectuat operațiunile. Totalizarea se efectuează pe fiecare valută străină, și, dacă este cazul, pe fiecare denumire a cecurilor de călătorie în valută străină. Totalurile se indică fără excluderea sumelor aferente operațiunilor revocate, dacă acestea au fost efectuate.

21. Registrul se semnează de lucrătorul unității de schimb valutar care a completat registrul.

Anexa nr.5  
la Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar

\_\_\_\_\_ (denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia)

\_\_\_\_\_ (adresa de desfășurare a activității de schimb valutar)

\_\_\_\_\_ (IDNO)

Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar)

**REGISTRUL  
persoanelor fizice identificate**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
(data întocmirii)

Nr. d/o	Numărul bonului de casă	Date despre persoana fizică care a efectuat operațiunea				Date despre persoana fizică în numele căreia a fost efectuată operațiunea <sup>1</sup>		
		Numele și prenumele	Numărul, seria, data eliberării, denumirea organului care a eliberat actul de identitate	Numărul de identificare de stat al persoanei fizice <sup>2</sup>	Adresa persoanei fizice	Numele și prenumele	Numărul de identificare de stat al persoanei fizice <sup>3</sup>	Adresa persoanei fizice
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lucrătorul unității de schimb valutar, care a completat registrul \_\_\_\_\_  
(semnătura)

<sup>1</sup> Se completează concomitent cu completarea coloanelor 4-6, în cazul în care operațiunea de schimb valutar în numerar se efectuează în numele altei persoane fizice.

<sup>2</sup> Se completează în cazul în care actul de identitate prezentat conține acest număr.

<sup>3</sup> Se completează în cazul în care actul de identitate prezentat conține acest număr.

**Cerere de revocare  
a operațiunii de schimb valutar**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_,  
(numele și prenumele clientului unității de schimb valutar)  
în temeiul art.42 alin.(6<sup>1</sup>) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind  
reglementarea valutară, solicit revocarea operațiunii de \_\_\_\_\_  
(de cumpărare sau de vânzare a valutei străine)  
efectuate la \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a unității de schimb valutar la care s-a efectuat operațiunea de schimb valutar)  
la data de \_\_ \_\_\_\_, ora \_\_ \_\_.

La prezenta cerere anexez bonul de casă (bonul de plată) nr. \_\_\_\_\_,  
eliberat la ora \_\_ \_\_.

Prezenta cerere este depusă la ora \_\_ \_\_.

\_\_\_\_\_  
(semnătura clientului unității de schimb valutar)

**Mențiuni ale unității de schimb valutar:**

1. Prezenta cerere de revocare a operațiunii de schimb valutar împreună cu bonul de casă (bonul de plată) anexat a fost recepționată la data de \_\_\_\_\_,  
ora \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, semnătura lucrătorului unității de schimb valutar, care a recepționat cererea)

2. Restituirea mijloacelor bănești în sumă de \_\_\_\_\_, din care:  
(se indică cu cifre și litere)

- suma plății obligatorii restituite constituie \_\_\_\_\_

- suma comisioanelor restituite constituie \_\_\_\_\_

s-a efectuat la data de \_\_ \_\_\_\_, ora \_\_ \_\_,

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, semnătura lucrătorului unității de schimb valutar, care a restituit mijloacele bănești)

3. Actul de identitate prezentat \_\_\_\_\_  
(se completează dacă este cazul)

**Confirm primirea mijloacelor bănești restituite** \_\_\_\_\_  
(semnătură clientului unității de schimb valutar)

Data \_\_ \_\_

Anexa nr.7  
la Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar

\_\_\_\_\_

(denumirea unității de schimb valutar / a subdiviziunii acesteia)

\_\_\_\_\_

(adresa de desfășurare a activității de schimb valutar)

\_\_\_\_\_

(IDNO)

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar care completează registrul)

Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal \_\_\_\_\_

**REGISTRUL**  
**operațiunilor de schimb valutar revocate**  
**la data de** \_\_\_\_\_

Nr d/ o	Data și ora depunerii cererii de revocare a operațiunii	Data și ora efectuării operațiunii revocate (conform bonului de casă prezentat)	Numele și prenumele persoanei fizice care a depus cererea de revocare a operațiunii de schimb valutar	Tipul operațiunii (de cumpărare sau de vânzare a valutei străine) pentru care s-a solicitat revocarea	Suma și denumirea mijloacelor bănești primite de la persoana fizică	Suma și denumirea mijloacelor bănești restituite persoanei fizice		
						Total	inclusiv (după caz)	
							comisioane	plata obligatorie
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lucrătorul unității de schimb valutar, care a completat registrul \_\_\_\_\_

(semnătură)

Anexa nr.8  
la Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar

(denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia)

(adresa de desfășurare a activității de schimb valutar)

(numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar care completează registrul)

(IDNO)

**Raport**  
privind operațiunile efectuate  
la data de "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Denumirea indicatorilor: - denumirea valorilor: numerar, cecuri de călătorie, - denumirea monedei, - denumirea cecurilor de călătorie	Soldul la începutul programului de lucru (în moneda originală)	Primit spre decontare pe parcursul programului de lucru (în moneda originală)	Încasări		Plăți		Transmis pe parcursul programului de lucru (în moneda originală)	Soldul la sfârșitul programului de lucru (în moneda originală)
			în valută străină	în lei mold.	în valută străină	în lei mold.		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Suma comisioanelor percepute</b>	X	X			X	X	X	X
<b>Suma plății obligatorii</b>	X	X	X		X	X	X	X
<b>Lei moldovenești</b>			X		X			

Lucrătorul unității de schimb valutar care a completat registrul \_\_\_\_\_  
(semnătura)

## **Modul de întocmire a Raportului privind operațiunile efectuate**

1. Raportul privind operațiunile efectuate se întocmește zilnic. Raportul perfectat de mână se completează cu pixul.

2. Sumele în lei moldovenești și în valută străină se indică în raport cu două semne zecimale.

3. Denumirea unității de schimb valutar și a subdiviziunii acesteia: se indică denumirea completă a băncii licențiate /casei de schimb valutar / hotelului. În cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licențiate se indică denumirea filialei /oficiului secundar respectiv. În cazul filialei casei de schimb valutar de asemenea se indică denumirea acesteia.

4. Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar: se indică adresa la care biroul de schimb valutar al băncii licențiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

5. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislației în vigoare băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului.

6. Numele și prenumele lucrătorului unității de schimb valutar: se indică numele și prenumele lucrătorului unității de schimb valutar care completează registrul.

7. În coloana A „Denumirea indicatorilor” se indică denumirea valorilor (numerar, cecuri de călătorie), denumirea monedei (lei moldovenești, dolari SUA etc.), denumirea cecurilor de călătorie (Visa etc.), denumirea sumelor percepute suplimentar (comisioane, plata obligatorie).

8. În coloana 1 „Soldul la începutul programului de lucru” se indică sumele în moneda originală a numerarului și cecurilor de călătorie primite spre decontare la începutul programului de lucru.

9. În coloana 2 „Primit spre decontare pe parcursul programului de lucru” se indică sumele în moneda originală a numerarului și cecurilor de călătorie primite spre decontare pe parcursul programului de lucru.

10. În coloana 3 „Încasări: în valută străină” se indică:

a) sumele în moneda originală a numerarului în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină cumpărate de la persoane fizice (comisioanele percepute în valută străină nu se includ și se reflectă în mod separat);

b) în rîndul „Suma comisioanelor percepute” – dacă este cazul, sumele comisioanelor percepute în valută străină la efectuarea operațiunilor de cumpărare a valutei străine în numerar de la persoanele fizice. Sumele comisioanelor percepute în valută străină se reflectă pe fiecare valută străină în parte;

c) în cazul în care a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, sumele indicate la lit.a) și b) se reflectă fiind micșorate cu sumele corespunzătoare aferente operațiunilor de revocare.

12. În coloana 4 „Încasări: în lei mold.” se indică:



a) echivalentul în lei moldovenești la cursul de cumpărare al sumelor (reflectate în coloana 3) numerarului în valută străină și ale cecurilor de călătorie în valută străină cumpărate de la persoane fizice;

b) în rîndul „Suma comisioanelor percepute” – dacă este cazul, sumele comisioanelor percepute în lei moldovenești la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;

c) în rîndul „Suma plății obligatorii” - suma plății obligatorii încasată conform prevederilor Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000;

În cazul în care a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, sumele indicate la lit.a) - c) se reflectă fiind micșorate cu sumele corespunzătoare aferente operațiunilor de revocare.

d) în rîndul „Lei moldovenești” – suma calculată prin adunarea sumelor în lei moldovenești reflectate în rîndurile coloanei 6, a sumelor plății obligatorii percepute și a comisioanelor percepute în lei moldovenești reflectate în rîndurile respective ale coloanei 4.

13. În coloana 5 „Plăți: în valută străină” se indică sumele în moneda originală a numerarului în valută străină și ale cecurilor de călătorie în valută străină vîndute persoanelor fizice, iar în cazul în care a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de vînzare a valutei străine, sumele în cauză se reflectă după deducerea sumelor aferente operațiunilor de revocare.

14. În coloana 6 „Plăți: în lei mold.” se indică:

a) echivalentul în lei moldovenești la cursul de vînzare al sumelor (reflectate în coloana 5) numerarului în valută străină și ale cecurilor de călătorie în valută străină vîndute persoanelor fizice pe parcursul programului de lucru. În cazul în care a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de vînzare a valutei străine, sumele se reflectă după deducerea sumelor aferente operațiunilor de revocare;

b) în rîndul „Lei moldovenești” – suma calculată prin adunarea sumelor în lei moldovenești reflectate în rîndurile coloanei 4 (cu excepția sumelor plății obligatorii percepute și comisioanelor percepute în lei moldovenești reflectate în rîndurile respective ale coloanei 4).

15. În coloana 9 „Transmis pe parcursul programului de lucru” se indică sumele în moneda originală a numerarului și ale cecurilor de călătorie transmise pe parcursul programului de lucru.

16. În coloana 10 „Soldul la sfîrșitul programului de lucru” se indică:

a) sumele în moneda originală a numerarului în valută străină și ale cecurilor de călătorie în valută străină la sfîrșitul programului de lucru, care trebuie să fie egale cu sumele determinate conform formulei:  $\text{col.1} + \text{col.2} + \text{col.3} - \text{col.5} - \text{col.7}$ . În cazul în care comisioanele se percep în valută străină, la suma determinată conform formulei în cauză se adaugă sumele comisioanelor percepute în valută străină reflectate în coloana 3;

b) în rîndul „Lei moldovenești” - suma numerarului de lei moldovenești la sfîrșitul programului de lucru, care trebuie să fie egală cu suma determinată conform formulei:  $\text{col.1} + \text{col.2} + \text{col.4} - \text{col.6} - \text{col.7}$ .

17. Raportul se semnează de lucrătorul unității de schimb valutar care a întocmit raportul în cauză.