

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a
Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului ORD0410

--

(IDNO)

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	9		

Se prezintă zilnic în decurs de 30 minute de la momentul
aplicării cursurilor valutare și, după caz, cel târziu
la ora 10.00/16.00 a zilei gestionare

_____ (denumirea casei de schimb valutar)

_____ (sediul casei de schimb valutar)

Licența BNM _____ (numărul și data licenței BNM)

RAPORT
privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine
stabilite de către casa de schimb valutar
pentru ____ 20__

Codul CSV / filialei/ ASV	Ora de la care cursurile sunt aplicabile	Codul valutei străine	Denumirea valutei străine	Cursurile de cumpărare	Cursurile de vânzare
A	B	C	D	1	2
Sediul central al casei de schimb valutar					
		840	dolarul SUA		
		978	euro		
		643	rubla rusească		
		946	leul românesc		
		980	hrivna ucraineană		
Filiala (denumirea și sediul filialei)					
		840	dolarul SUA		
		978	euro		
		643	rubla rusească		
		946	leul românesc		
		980	hrivna ucraineană		
Aparatul de schimb valutar (nr. și adresa de instalare)					
		840	dolarul SUA		
		978	euro		
		643	rubla rusească		
		946	leul românesc		
		980	hrivna ucraineană		

Data întocmirii “ ____ ” ____ 20__

Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.1 (HCE al BNM nr.XX dinXX.XX.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.XX-XX, art.XX)

**Modul de întocmire
a Raportului privind cursurile de cumpărare și vânzare
a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar**

Capitolul I. Prevederi generale

1. În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine, indicate la pct.2, stabilite de către casa de schimb valutar pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în ziua gestionară.

2. Informația privind cursurile de cumpărare și vânzare se indică la următoarele valute străine: dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc și hrivna ucraineană.

3. Dacă casa de schimb valutar are filiale și/sau desfășoară activitatea prin intermediul aparatelor de schimb valutar, în raport se include și informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către fiecare filială și/sau prin intermediul fiecărui aparat de schimb valutar.

4. Raportul se prezintă de casa de schimb valutar, care are un program de lucru de până la 12 ore, de două ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare modificate în decursul programului de lucru. Dacă casa de schimb valutar nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare și vânzare incluse în primul raport.

5. Raportul se prezintă de casa de schimb valutar, care are un program de lucru mai mare de 12 ore, de trei ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare modificate prima dată în decursul programului de lucru. Dacă casa de schimb valutar nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare și vânzare incluse în primul raport;

c) în al treilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare modificate a doua oară în decursul programului de lucru. Dacă casa de schimb valutar nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare și vânzare incluse, după caz, în primul sau în al doilea raport.

Capitolul II. Partea introductivă a raportului

6. (IDNO): se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al casei de schimb valutar.

7. (denumirea casei de schimb valutar): se indică denumirea completă a casei de schimb valutar.

8. (sediul): se indică sediul casei de schimb valutar.

9. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.

Capitolul III. Completarea raportului

10. În coloana A se indică codul numeric al casei de schimb valutar, codurile numerice ale filialelor și ale aparatelor de schimb valutar ale acesteia, atribuite de Banca Națională a Moldovei.

11. În coloana B se indică ora (ora și minute), de la care cursurile stabilite sînt aplicabile pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

12. În coloana C se indică codurile numerice ale valutilor străine indicate la punctul 2.

13. În coloana D se indică denumirile valutilor străine indicate la punctul 2.

14. În coloana 1 se indică, pentru fiecare valută străină, cursul de cumpărare stabilit de casa de schimb valutar.

15. În coloana 2 se indică, pentru fiecare valută străină, cursul de vînzare stabilit de casa de schimb valutar.

16. În raport cursurile de cumpărare și vînzare se indică după cum urmează:

- a) la dolarul SUA, euro, leul românesc, hrivna ucraineană - cu două semne zecimale;
- b) la rubla rusească - cu trei semne zecimale.

17. În cazul în care casa de schimb valutar nu a stabilit cursurile de cumpărare /vînzare la o anumită valută străină, în coloanele 1 și 2 ale rîndului respectiv se indică zero.

Anexa nr.2
la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a
Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului ORD0411

--

(IDNO)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	9		

Se prezintă zilnic în decurs de 30 minute de la momentul aplicării cursurilor valutare și, după caz, cel târziu la ora 10.00/16.00

_____ (denumirea hotelului)

_____ (sediul hotelului)

Licența BNM _____

(numărul și data licenței BNM)

RAPORT

privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel
pentru _____ 20__

Codul hotelului /ASV	Ora de la care cursurile sunt aplicabile	Codul valutei străine	Denumirea valutei străine	Cursurile de cumpărare
A	B	B	C	I
		Punctul de schimb valutar al hotelului		
		840	dolarul SUA	
		978	euro	
		643	rubla rusească	
		946	leul românesc	
		980	hrivna ucraineană	
		Aparatul de schimb valutar (nr.)		
		840	dolarul SUA	
		978	euro	
		643	rubla rusească	
		946	leul românesc	
		980	hrivna ucraineană	

Data întocmirii “ _____ ” _____ 20__

Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.1 (HCE al BNM nr.XX dinXX.XX.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.XX-XX, art.XX)

**Modul de întocmire
a Raportului privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine
stabilite de către hotel**

Capitolul I. Prevederi generale

1. În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine, indicate la pct.2, stabilite de către hotel pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în ziua gestionară.

2. Informația privind cursurile de cumpărare se indică la următoarele valute străine: dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc și hrivna ucraineană.

3. În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare stabilite de către hotel pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului și/sau, dacă există, prin intermediul fiecărui aparat de schimb valutar instalat de către hotel.

4. Raportul se prezintă de hotelul care are un program de lucru de până la 12 ore de două ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare modificate în decursul programului de lucru. Dacă hotelul nu modifică cursurile de cumpărare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare incluse în primul raport.

5. Raportul se prezintă de hotelul care are un program de lucru mai mare de 12 ore de trei ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare modificate prima dată în decursul programului de lucru. Dacă hotelul nu modifică cursurile de cumpărare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare incluse în primul raport;

c) în al treilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare modificate a doua oară în decursul programului de lucru. Dacă hotelul nu modifică cursurile de cumpărare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare incluse, după caz, în primul sau în al doilea raport.

Capitolul II. Partea introductivă a raportului

6. (IDNO): se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al hotelului.

7. (denumirea hotelului): se indică denumirea completă a hotelului.

8. (sediul hotelului): se indică sediul hotelului.

9. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.

Capitolul III. Completarea raportului

10. În coloana A se indică codul numeric al hotelului, codurile numerice ale aparatelor de schimb valutar ai hotelului, atribuite de Banca Națională a Moldovei.

11. În coloana B se indică ora (ora și minute), de la care cursurile stabilite sunt aplicabile pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

12. În coloana C se indică codurile numerice ale valutilor străine indicate la punctul 2.

13. În coloana D se indică denumirile valutilor străine indicate la punctul 2.

14. În coloana 1 se indică, pentru fiecare valută străină, cursul de cumpărare stabilit de hotel.

15. În raport cursurile de cumpărare se indică după cum urmează:

- a) la dolarul SUA, euro, leul românesc, hrivna ucraineană - cu două semne zecimale;
- b) la rubla rusească - cu trei semne zecimale.

16. În cazul în care hotelul nu a stabilit cursurile de cumpărare la o anumită valută străină, în coloana 1 a rândului respectiv se indică zero.

codul formularului ORD0412A

--

(IDNO)

(denumirea casei de schimb valutar)

(sediul)

Licența BNM _____

(numărul și data licenței BNM)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	2		

Se prezintă lunar, cel târziu la data de 5 a lunii următoare după luna gestionară

Raport
privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar
pentru luna _____ 20__

Capitol	Compartiment	Articol	Codul valutei străine	Denumirea indicatorilor	Cumpărări			Vinzări		
					Valută străină	Echivalentul în MDL	Numărul operațiunilor	Valută străină	Echivalentul în MDL	Numărul operațiunilor
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1	1			Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice efectuate:	X	X	X	X	X	X
		1		- prin ghișee:	X	X	X	X	X	X
			840	dolari SUA						
								
		2		- prin aparate de schimb valutar:	X	X	X	X	X	X
			840	dolari SUA						
								
	2			Operațiuni de schimb valutar cu băncile licențiate:	X	X	X	X	X	X
		1	840	dolari SUA						
			...							

	3		Operațiuni de schimb valutar revocate de clienți:	X	X	X	X	X	X
		840	dolari SUA						
		...							

codul formularului ORD0412B

Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	2		

Capitol	Codul monedei	Denumirea indicatorilor	Soldurile în casă		Soldurile în conturile bancare			Soldurile în ASV	
			În valută străină	Echiva- lentul în MDL	În valută străină	Echiva- lentul în MDL	Numărul de conturi	În valută străină	Echiva- lentul în MDL
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
2		Soldurile la sfârșitul lunii în lei moldovenești și în valută străină ale casei de schimb valutar	X	X	X	X	X	X	X
	498	lei moldovenești	X		X			X	
	840	dolari SUA							
							
9	999	TOTAL	X		X			X	

Administrator _____

Contabil-șef _____

L.Ș.

Data întocmirii “ ___ ” _____ 20__

Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr. 1 (HCE al BNM nr.XX dinXX.XX.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.XX-XX, art.XX)

**Modul de întocmire
a Raportului privind operațiunile de schimb valutar
efectuate de către casa de schimb valutar**

Capitolul I. Prevederi generale

1. În raport se reflectă informația privind:
 - a) operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar cu persoanele fizice și băncile licențiate în perioada gestionară;
 - b) operațiunile de schimb valutar revocate de către clienții casei de schimb valutar în perioada gestionară;
 - c) soldurile mijloacelor bănești (în numerar și fără numerar) deținute de casa de schimb valutar la sfârșitul perioadei gestionare.

2. În raport se include și informația referitoare la toate filialele casei de schimb valutar, precum și aparatele de schimb valutar, dacă există.

3. Sumele în lei moldovenești și în valută străină se indică în numere întregi.

Capitolul II. Partea introductivă a raportului

4. (IDNO): se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al casei de schimb valutar.

5. (denumirea casei de schimb valutar): se indică denumirea completă a casei de schimb valutar.

6. (sediul): se indică sediul casei de schimb valutar.

7. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.

Capitolul III. Completarea capitolului 1 al raportului

8. În capitolul 1 „Operațiunile de schimb valutar” informația se reflectă în trei compartimente:
 - a) compartimentul 1 - operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, și
 - b) compartimentul 2 - operațiunile de schimb valutar cu băncile licențiate;
 - c) compartimentul 3 – pentru operațiunile de schimb valutar revocate de clienți.

9. În capitolul 1 informația se indică la fiecare valută străină în care au fost efectuate operațiunile.

10. În compartimentul 1 „Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice” se indică informația privind operațiunile de cumpărare și vânzare a numerarului în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină efectuate cu persoanele fizice:
 - a) prin ghișeele casei de schimb valutar, inclusiv filialele acesteia, dacă există (articolul 1), și
 - b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dacă există (articolul 2).

11. În compartimentul 2 „Operațiuni de schimb valutar cu băncile licențiate” se indică informația privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate în perioada gestionară cu băncile licențiate.

12. În compartimentul 3 „Operațiuni de schimb valutar revocate de clienți:” se indică informația privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine revocate de clienți în perioada gestionară.

13. În coloanele 1 și 4 „Valută străină” sumele se indică în valută străină în care casa de schimb valutar a efectuat operațiunile de schimb valutar, și anume:

1) la compartimentele 1 și 2:

a) în coloana 1 se indică sumele de valută străină cumpărate în perioada gestionară;

b) în coloana 4 se indică sumele de valută străină vândute în perioada gestionară.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de cumpărare și de vânzare a valutei străine, sumele indicate la lit.a) și b) se reflectă fiind micșorate cu sumele aferente operațiunilor de revocare respective;

2) la compartimentul 3:

a) în coloana 1 se indică sumele de valută străină restituite clienților urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine în perioada gestionară;

b) în coloana 4 se indică sumele de valută străină primite de la clienți urmare revocării operațiunilor de vânzare a valutei străine în perioada gestionară.

14. În coloanele 2 și 5 „Echivalentul în MDL” se indică echivalentul în lei moldovenești al operațiunilor de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar după cum urmează:

1) la compartimentul 1:

a) în coloana 2 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea cursurilor de cumpărare stabilite de către casa de schimb valutar, inclusiv pentru fiecare filială și fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi;

b) în coloana 5 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 4, determinat cu aplicarea cursurilor de vânzare stabilite de către casa de schimb valutar, inclusiv pentru fiecare filială și fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi;

2) la compartimentul 2:

a) în coloana 2 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu utilizarea cursurilor valutare aplicate la efectuarea fiecărei operațiuni de cumpărare cu banca licențiată;

b) în coloana 5 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 4, determinat cu utilizarea cursurilor valutare aplicate la efectuarea fiecărei operațiuni de vânzare cu banca licențiată.

2) la compartimentul 3:

a) în coloana 2 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, care a fost primit de la clienți urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine;

b) în coloana 5 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 4, care a fost restituit clienților urmare revocării operațiunilor de vânzare a valutei străine;

15. În coloanele 3 și 6 „Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar după cum urmează:

1) la compartimentele 1 și 2:

a) în coloana 3 se indică numărul operațiunilor de cumpărare efectuate în perioada gestionară;

b) în coloana 6 se indică numărul operațiunilor de vânzare în perioada gestionară.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de cumpărare și de vânzare a valutei străine, numărul operațiunilor indicate la lit.a) și b) se reflectă fiind micșorat cu numărul operațiunilor de revocare respective;

2) la compartimentul 3:

a) în coloana 3 se indică numărul operațiunilor de cumpărare revocate de clienți în perioada gestionară;

b) în coloana 4 se indică numărul operațiunilor de vânzare revocate de clienți în perioada gestionară.

Capitolul IV. Completarea capitolului 2 al raportului

16. În capitolul 2 „Soldurile la sfârșitul lunii în lei moldovenești și în valută străină ale casei de schimb valutar” se reflectă soldurile de lei moldovenești și de valută străină care la sfârșitul perioadei gestionare (ultima zi calendaristică) se află:

a) în casa sediului central și, dacă există, în casele filialelor casei de schimb valutar (coloanele 1 și 2),

b) în conturile bancare ale casei de schimb valutar inclusiv, dacă există, în conturile bancare ale filialelor acesteia (coloanele 3, 4, 5), precum și

c) în aparatele de schimb valutar, dacă există (coloanele 6 și 7).

17. În capitolul 2 informația se indică la fiecare valută străină în care casa de schimb valutar a avut solduri.

18. În coloana 1 „În valută străină” se indică sumele de valută străină care se află în casa casei de schimb valutar (inclusiv în casele tuturor filialelor, dacă există) la sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare.

19. În coloana 2 „Echivalentul în MDL” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea cursului oficial a leului moldovenesc față de valutele străine valabil în ultima zi calendaristică a perioadei gestionare.

20. În coloana 3 „În valută străină” se indică sumele în valută străină care se află în conturile bancare ale casei de schimb valutar inclusiv, dacă există, în conturile bancare ale filialelor acesteia, la sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare.

21. În coloana 4 „Echivalentul în MDL” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate la coloana 3, determinat cu aplicarea cursului oficial a leului moldovenesc față de valutele străine valabil în ultima zi calendaristică a perioadei gestionare.

22. În coloana 5 „Numărul de conturi” se indică numărul de conturi deschise de către casa de schimb valutar (inclusiv pentru filiale, dacă există) în moneda respectivă la băncile licențiate.

23. În coloana 6 „În valută străină” se indică sumele de valută străină care se află în aparatele de schimb valutar ale casei de schimb valutar, dacă există, la sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare.

24. În coloana 7 „Echivalentul în MDL” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate la coloana 6, determinat cu aplicarea cursului oficial a leului moldovenesc față de valutele străine valabil în ultima zi calendaristică a perioadei gestionare.

25. În rândul „Total” în fiecare coloană 2, 4, 5 și 7 se indică totalul care se calculează prin sumarea tuturor datelor din coloana respectivă.

Capitolul V. Prevederi finale

26. Raportul se semnează de administratorul și contabilul-șef al casei de schimb valutar și se certifică prin aplicarea ștampilei casei de schimb valutar.

Anexa nr.4
la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a
Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului ORD0413

(IDNO)

(denumirea hotelului)

(sediul)

Licența BNM _____

(numărul și data licenței BNM)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	2		

Se prezintă lunar, cel târziu la data de 5 a lunii următoare după luna gestionară

Raport
privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către hotel
pentru luna _____ 20__

Capitol	Articol	Codul valutei străine	Denumirea indicatorilor	Volumul operațiunilor		
				Valută străină	Echivalentul în MDL	Numărul operațiunilor
A	B	C	D	1	2	3
1			Operațiuni de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice efectuate	X	X	X
	1		- prin punctul de schimb valutar:	X	X	X
		840	dolari SUA			
				
	2		- prin aparate de schimb valutar:	X	X	X
		840	dolari SUA			
				
2			Operațiuni de cumpărare a valutei străine revocate de clienți	X	X	X
		840	dolari SUA			
				
3			Operațiuni de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat	X	X	X
	1	840	dolari SUA		X	
			X	

Administrator _____

Contabil-șef _____

L.Ș.

Data întocmirii “ ____ ” _____ 20__

Executor și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.1 (HCE al BNM nr.XX dinXX.XX.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.XX-XX, art.XX)

**Modul de întocmire
a Raportului privind operațiunile de schimb valutar
efectuate de către hotel**

Capitolul I. Prevederi generale

1. În raport se reflectă informația pentru perioada gestionară privind:
 - a) operațiunile de cumpărare a valutei străine de la persoanele fizice, efectuate de către hotel prin punctul său de schimb valutar și, dacă există, prin intermediul aparatelor sale de schimb valutar;
 - b) operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți;
 - c) operațiunile de predare de către hotel băncii licențiate a numerarului de valută străină cumpărat prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului și, dacă există, aparatelor de schimb valutar.
2. Sumele în lei moldovenești și în valută străină se indică în numere întregi.
3. În raport informația se indică pe fiecare valută străină în care au fost efectuate operațiunile.

Capitolul II. Partea introductivă a raportului

5. (IDNO): se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al hotelului.
6. (denumirea hotelului): se indică denumirea completă a hotelului.
7. (sediul): se indică sediul hotelului.
8. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.

Capitolul III. Completarea raportului

4. În raport informația se reflectă în trei capitole:
 - a) capitolul 1 - operațiunile de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice;
 - b) capitolul 2 – operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți;
 - c) capitolul 3 - operațiunile de predare a valutei străine efectuate cu băncile licențiate.
9. În capitolul 1 „Operațiuni de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice” se reflectă informația privind operațiunile de cumpărare de la persoane fizice a numerarului de valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină efectuate în perioada gestionară.
10. În capitolul 1 se indică informația privind operațiunile de cumpărare efectuate cu persoanele fizice:
 - a) prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului (articolul 1), și
 - b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dacă există (articolul 2).
11. În capitolul 1 în coloana 1 „Valută străină” se indică în moneda originală sumele în valută străină cumpărate de la persoane fizice în perioada gestionară.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, sumele indicate în coloana 1 se reflectă fiind micșorate cu sumele aferente operațiunilor de revocare.

12. În capitolul 1 în coloana 2 „Echivalentul în MDL” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea cursurilor de cumpărare stabilite de către hotel pentru punctul de schimb valutar și, dacă există, pentru fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi.

13. În capitolul 1 în coloana 3 „Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de cumpărare de la persoane fizice în perioada gestionară a numerarului în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către clienți a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, numărul operațiunilor de cumpărare se reflectă fiind micșorat cu numărul operațiunilor de cumpărare revocate de clienți.

14. În capitolul 2 ”Operațiuni de cumpărare a valutei străine revocate de clienți” se indică operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți în perioada gestionară.

15. În capitolul 2 în coloana 1 „Valută străină” se indică sumele de valută străină restituite clienților urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine în perioada gestionară.

16. În capitolul 2 coloana 2 ”Echivalentul în MDL” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, care a fost primit de la clienți urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine.

17. În capitolul 2 coloana 3 ”Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de cumpărare revocate de clienți în perioada gestionară;

18. În capitolul 3 „Operațiuni de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat” se indică informația privind operațiunile de predare băncii licențiate, pentru a fi înregistrate în conturile hotelului, a numerarului în valută străină cumpărat prin punctul de schimb valutar al hotelului și, dacă există, prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

19. În capitolul 3 în coloana 1 „Valută străină” se indică în moneda originală sumele numerarului de valută străină cumpărate în cadrul desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care au fost predate băncii licențiate pentru a fi înregistrate în conturile hotelului.

20. În capitolul 3 în coloana 3 „Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de predare la banca licențiată în perioada gestionară a numerarului de valută străină indicat în coloana 1.

Capitolul IV. Prevederi finale

21. Raportul se semnează de administratorul și contabilul-șef, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului și se certifică prin aplicarea ștampilei hotelului.