

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

Anexă la autorizația pentru emiterea garanției externe
sub formă de depozit de garanție nr. _____ din _____ pagina nr. ____
cu amendamentele la aceasta _____

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat / codul fiscal al acestuia)

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție ¹	Valoarea operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)	Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident	Persoana responsabilă a rezidentului
			suma	codul alfabetic al monedei	suma	codul alfabetic al monedei			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
...									

¹ Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție: 61 – constituirea depozitului, 62 – utilizarea depozitului, 63 – completarea depozitului, 64 – restituirea soldului depozitului, 65 - alte (se descrie tipul operațiunii efectuate)

**Modul de completare
a anexei la autorizația pentru acordarea garanției externe
sub formă de depozit de garanție**

Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hârtie prin aplicarea semnăturii sale și a ștampilei BNM.

Anexa la autorizația pentru acordarea garanției externe sub formă de depozit de garanție se completează de către:

- a) prestatorul de servicii de plată rezident prin intermediul căruia se efectuează/primesc plăți/transferuri de mijloace bănești conform garanției externe autorizate;
- b) garantul rezident - în alte cazuri decât cel indicat la lit.a) (de exemplu, în cazul utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției externe autorizate).

Informația aferentă utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției externe autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanție nerezident.

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform garanției externe autorizate.

Rubrica 2 „Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție”: se indică codul tipului operațiunii aferente depozitului de garanție: codul 61 – constituirea depozitului de garanție, codul 62 – utilizarea depozitului de garanție, codul 63 – completarea depozitului de garanție, codul 64 – restituirea soldului depozitului de garanție, codul 65 – dacă este cazul, alte operațiuni decât cele indicate sub codurile 61-64. La codul 65 se descrie tipul operațiunii efectuate.

Valoarea operațiunii:

Rubrica 3 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 4 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda depozitului de garanție.

Rubrica 5 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda depozitului de garanție conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei depozitului de garanție.

Rubrica 7 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.

Rubrica 8 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărei persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 9 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului indicat la rubrica 8, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampila, semnătura menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.”