

Lista valutei străine
față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc

Codul valutei străine		Denumirea valutei străine
numeric	alfabetic	
203	CZK	Coroana cehă
208	DKK	Coroana daneză
352	ISK	Coroana islandeză
578	NOK	Coroana norvegiană
752	SEK	Coroana suedeză
807	MKD	Denar macedonian
414	KWD	Dinar kuveitian
941	RSD	Dinar sârb
784	AED	Dirham E.A.U.
036	AUD	Dolar australian
124	CAD	Dolar canadian
344	HKD	Dolar Hong Kong
554	NZD	Dolar neozeelandez
840	USD	Dolar S.U.A.
051	AMD	Dram armenesc
960	XDR	D.S.T.
978	EUR	Euro
348	HUF	Forint ungar
756	CHF	Franc elvețian
980	UAH	Hrivna ucraineană
191	HRK	Kuna croată
981	GEL	Lari georgian
008	ALL	Lek albanez
946	RON	Leu românesc
975	BGN	Leva bulgară
826	GBP	Lira sterlină
949	TRY	Lira turcească
944	AZN	Manat azer
934	TMT	Manat turkmen
458	MYR	Ringgit malayesian
933	BYN	Rubla bielorusă
643	RUB	Rubla rusească
356	INR	Rupia indiană
376	ILS	Shekel israelian
417	KGS	Som kirghiz

972	TJS	Somoni tadjic
860	UZS	Sum uzbek
398	KZT	Tenghe kazah
410	KRW	Won sud-coreean
392	JPY	Yen japonez
156	CNY	Yuan Renminbi chinezesc
985	PLN	Zlot polonez

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.149 din 06.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.282 din 23.12.2014, în vigoare 16.01.2015]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 15.01.2014]

[Anexa nr.1 în redacția Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.56 din 12.03.2009, în vigoare 27.03.2009]

Anexa nr.2
la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial
al leului moldovenesc față de valutele străine

Codul formularului 04098/2

--

codul băncii

denumirea băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	9		

Se prezintă zilnic, de la ora 12:30
până la ora 15:00

RAPORT
cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute
de către bancă contra lei moldovenești
pentru _____ 20__
(ziua, luna)

Nr. d/o	Codul valutei străine	Categoria tranzacției (cumpărare – C/ vânzare – V)	Suma tranzacționată în valută străină	Cantitatea unităților cotate	Cursul valutar	Data tranzacției	Data valutei	Tranzacția efectuată pe piața interbancară – 1/ intrabancară – 2	Tranzacția încheiată cu rezident – R/ nerezident – N	Contrapartea la tranzacție	Codul fiscal (IDN O) al contrapărții la tranzacție	Tipul tranzacției
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
...												
n												

Data întocmirii “ ___ ” _____ 20__

Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- HCA al BNM nr.221 din 14 noiembrie 2013.
- Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, anexa nr.2
(HCA al BNM nr.3 din 15 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29,

art.100, cu modificările și completările ulterioare).

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Formularul în redacția Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Formularul în redacția Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]

Modul de întocmire a Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești

1. În Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești (în continuare – raport) se reflectă informația privind tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valurilor străine contra lei moldovenești efectuate prin virament de către bancă în perioada gestionară (tranzacțiile spot, forward, swap valutar etc.).

2. Informația inclusă în raport urmează să reflecte numai tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valurilor străine față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc.

3. În raport se include informația cu privire la tranzacțiile de cumpărare/vânzare încheiate începând cu ora 12:30 a zilei lucrătoare precedente până la ora 12:30 a zilei de raportare (indiferent de momentul reflectării în evidența contabilă). Pentru zilele de sâmbătă declarate lucrătoare prin hotărâre de Guvern, băncile licențiate nu vor raporta separat, iar tranzacțiile de cumpărare/vânzare din ziua respectivă se vor include în raportul din următoarea zi lucrătoare.

4. În raport, întocmit de către banca licențiată, se include informația referitoare la tranzacțiile de cumpărare/vânzare efectuate de către toate subdiviziunile băncii licențiate, cu excepția filialelor băncii deschise în străinătate.

5. În acest raport nu se include:

a) informația referitoare la tranzacțiile efectuate de către banca licențiată în sumă de până la 10000 dolari SUA inclusiv sau echivalentul acestei sume în altă valută străină;

b) informația referitoare la tranzacțiile de cumpărare/vânzare în cadrul operațiunilor cu utilizarea cardurilor, inclusiv în cadrul operațiunilor de decontare ale băncii cu sistemele internaționale de plăți cu carduri.

6. Fiecare tranzacție se reflectă în raport într-un rând separat, cu excepția tranzacțiilor swap valutar care se reflectă în două rânduri separate pentru fiecare parte a tranzacției.

7. La calcularea echivalentului în altă valută străină a sumelor în dolari SUA indicate în punctul 5 din prezentul mod se aplică cursul oficial al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, valabil pentru ziua efectuării tranzacției de cumpărare/vânzare.

8. În coloana **1** se indică numărul de ordine al înscrierii în raport.

9. În coloana **2** se indică codul alfabetic al valutei străine cumpărate sau vândute.

10. În coloana **3** se indică simbolul categoriei tranzacției efectuate de către bancă:

a) litera C – pentru tranzacția de cumpărare a valutei străine;

b) litera V – pentru tranzacția de vânzare a valutei străine.

11. În coloana **4** se indică suma valutei străine cumpărate sau vândute de către bancă. Suma se indică în valuta străină originală, cu două semne zecimale.

12. În coloana **5** se indică cantitatea unităților valutei străine pentru care a fost stabilit cursul valutar pentru tranzacție (de exemplu: 1, 100).

13. În coloana **6** se indică cursul valutar la care a fost efectuată tranzacția de cumpărare/vânzare. Cursul valutar se indică cu patru semne zecimale.

14. În coloana **7** se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care a fost încheiată tranzacția de cumpărare/vânzare. Tranzacția se consideră încheiată la momentul în care participanții la tranzacție au convenit asupra cumpărării/vânzării de valută străină.

15. În coloana **8** se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care vor fi efectuate decontările. Se indică data respectivă prevăzută în documentul prin care părțile au stabilit condițiile de efectuare a tranzacției de cumpărare/vânzare (de exemplu, contractul de cumpărare a valutei străine etc.).

16. În coloana **9** se indică simbolul tipului pieței pe care a fost efectuată tranzacția de cumpărare/vânzare:

a) cifra 1 – pentru tranzacția efectuată pe piața interbancară;

b) cifra 2 – pentru tranzacția efectuată pe piața intrabancară.

17. În coloana **10** se indică simbolul categoriei de persoane cu care a fost încheiată tranzacția de

cumpărare/vânzare:

- a) litera R – pentru tranzacția încheiată cu rezident;
- b) litera N – pentru tranzacția încheiată cu nerezident.

17¹. În coloana 11 se indică contrapartea la tranzacția de cumpărare/vânzare după cum urmează:

- a) în cazul persoanei juridice se indică denumirea completă a acesteia;
- b) în cazul persoanei fizice se indică cuvintele “persoană fizică”;

17². În coloana 12 se indică codul fiscal (IDNO) al contrapărții la tranzacția de cumpărare/vânzare. Coloana 12 nu se completează în cazul în care contrapartea la tranzacția de cumpărare/vânzare este persoană juridică nerezidentă care nu dispune de cod fiscal conform legislației Republicii Moldova sau persoană fizică.

17³. În coloana 13 se indică tipul tranzacției de cumpărare/vânzare după cum urmează:

- a) spot – pentru tranzacțiile spot;
- b) forward – pentru tranzacțiile forward;
- c) swap 1 – pentru prima parte a tranzacției swap valutar;
- d) swap 2 – pentru a doua parte a tranzacției swap valutar;
- e) altele – pentru tipurile de tranzacții altele decât cele indicate la lit.a)–d).

18. Raportul se prezintă de către banca licențiată în fiecare zi lucrătoare până la ora 15:00 în forma electronică conform Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).

[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]