**РЕГЛАМЕНТ**

**о проведении проверок и применении санкций к учреждениям по валютному обмену**

*Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 391-394 от 19.10.2023, ст. 975*

**Зарегистрированный**

в Министерстве Юстиции

Республики Молдова

под № 1845 от 05.10.2023 г.

**Утвержденный**

Постановлением Исполнительного комитета

Национального банка Молдовы

№ 187 от 28.09.2023

В действии: с 19 октября 2023

**Глава I**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Регламент о проведении проверок и применении санкций к учреждениям по валютному обмену (далее – Регламент) устанавливает нормы по осуществлению Национальным банком Молдовы (далее - НБМ) контроля деятельности учреждений по валютному обмену, составлению и рассмотрению результатов данных проверок, и применению санкций к обменным валютным кассам и гостиницам.
2. Целью проведения проверок деятельности учреждений по валютному обмену является проверка соблюдения положений Закона о валютном регулировании № 62/2008 (далее – Закон № 62/2008), Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (далее – Закон № 308/2017), а также положений нормативных актов, изданных в их применении.
3. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом № 62/2008 и Регламентом о лицензировании учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016.
4. Контроль за деятельностью учреждений по валютному обмену, а также применение к ним санкций осуществляется в соответствии с положениями Закона о Национальном банке № 548/1995 (далее – Закон № 548/1995), Закона № 62/2008, Закона № 308/2017, Закона о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020 **(**далее – Закон № 75/2020**)** , Закона о деятельности банков № 202/2017 и настоящего Регламента.
5. Для определения соблюдения учреждениями по валютному обмену требований, относящихся к сумме денежных средств, установленной Законом № 62/2008, применяется официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий:

a) на день осуществления обменной валютной операции – в случае, предусмотренном в пункте с) части (2) и в пункте f) части (3) статьи 421 Закона № 62/2008;

b) на день, для которого осуществляется расчет – в случае, предусмотренном в части (4) статьи 44 Закона № 62/2008.

**Глава II**

**ВИДЫ И ЧАСТОТА ПРОВЕРОК**

1. Проверки в учреждениях по валютному обмену могут быть:
2. в зависимости от места осуществления проверки:
   * 1. проверка на местах;
     2. дистанционная проверкa;
3. в зависимости от способа осуществления:
   * 1. плановая проверка – проверка, проводимая на основании ежеквартального плана контроля, утвержденного НБМ;
     2. внеплановая проверка – проверка, проведение которой не предусмотрены ежеквартальным планом контроля НБМ. Внеплановая проверка на месте инициируется в случаях, предусмотренных частью (3) ст. 62 Закона №62/2008.
4. в зависимости от цели контроля:

а) комплексная проверка – проверка, осуществляемая с целью полной проверки деятельности по валютному обмену, а именно соблюдения валютного регулирования и/или правил предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

б) тематическая проверка – проверка, осуществляем с целью проверки области, связанной с валютной деятельностью, с точки зрения валютного регулирования и/или предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1. Ежеквартальный план контроля составляется с учетом: частоты проведения предыдущих проверок, нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок, мер, предпринятых для прекращения или ликвидации ранее выявленных нарушений, результатов дистанционной проверки, рисков, связанных с деятельностью по валютному обмену, обращениями/петициями, полученных в адрес НБМ.

**Глава III**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ВАЛЮТНОМУ ОБМЕНУ**

1. Проверки на местах (плановые и внеплановые) деятельности учреждений по валютному обмену осуществляются группой контроля, состоящей не менее чем из двух служащих НБМ, именуемых в дальнейшем «инспекторы», наделенных полномочиями в соответствии с целью контроля.
2. Для осуществления проверки на месте НБМ издает решение об осуществлении проверки на месте (далее – решение НБМ), содержащее как минимум информацию, предусмотренную в части (4) ст. 62 Закона № 62/2008.
3. Проверка на местах может осуществляться в том числе путем осуществления контрольной закупки в соответствии с положениями ст. 621 Закона № 62/2008.
4. Решение НБМ издается в двух экземплярах. Один экземпляр решения хранится в НБМ, а второй экземпляр вручается учреждению по валютному обмену в лице представителя, кассира учреждения по валютному обмену или другого уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при проведении обменных валютных операций на момент начала проверки. Одновременно с вручением решения инспекторы предъявляют служебные удостоверения.
5. В рамках проверок на месте инспекторы имеет право:

a) доступа в помещения учреждений по валютному обмену, к сейфам, к информации из контрольно-кассового оборудования, валютообменных аппаратов и других технических средств, используемых для осуществления обменных валютных операций с физическими лицами;

b) требовать предоставления документов и сведений, необходимых для проведения проверки и, если сочтут нужным, делать с них копии;

c) требовать генерирования сводных налоговых документов (отчет X) и/или отчетов об осуществленных операциях, содержащие соответствующие данные за день, когда проводится проверка, до момента проведения проверки;

d) использовать для удостоверения констатируемых фактов технические средства (аудио-, видео-, фото-), требовать, в зависимости от обстоятельств, объяснений от кассира учреждения по валютному обмену или от лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену и/или приглашать одного или несколько понятых.

1. Работники учреждения по валютному обмену не вправе осуществлять личный контроль инспекторов, находящихся в их распоряжении технических средств, в том числе телефонов, электронных носителей информации, изымать эти средства или препятствовать инспекторам использование этих средств при осуществлении контроля.
2. В случае привлечения понятого им должно являться физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, не заинтересованное в результатах проверки, не состоящее в родстве с проводящими проверку работниками НБМ, с работниками и участниками/акционерами учреждения по валютному обмену.
3. Путем подписания акта о результатах проверки понятой удостоверяет достоверность информации, связанной с проведением контроля и обязуется хранить конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, которые стали ему известны в связи с проверкой. Понятой имеет право знать обстоятельства, в связи с которыми он привлечен в качестве понятого, ознакомиться с решением о проведении проверки, представлять свои замечания по содержанию акта о результатах проверки относительно фактов (действий), при удостоверении которых он присутствовал.
4. В рамках контроля на месте обменная валютная касса/ее отделение обязана предъявить группе контроля все денежные средства, находящиеся в ее помещениях, в том числе в сейфах, для проверки наличия денежные средства в размере, установленном частью (1) или частью (2) ст. 44 ​​Закона № 62/2008, в зависимости от обстоятельств.
5. Если в обменной валютной кассе, в ее отделении, существующая сумма денежных средств меньше, чем размер суммы, установленный частью (1) и/или (2) статьи 44 Закона № 62/2008 г., группа контроля вправе требовать у обменной валютной кассы предоставления информации о сумме денежных средств, хранящихся на момент проверки на счетах, открытых в лицензированных банках, и/или в валютообменных аппаратах. Если данная информация не может быть представлена на момент проверки, она должна быть представлена после осуществления проверки в срок, указанный в акте о результатах проверки, с приложением соответствующих документов.
6. При осуществлении проверки деятельности учреждений по валютному обмену будут учтены положения ст. 751 Закона № 548/1995, если они не противоречат правилам, установленным Законом № 62/2008, Законом № 308/2017.

**Глава IV**

**СОСТАВЛЕНИЕ АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ**

1. На основании результатов проверки на месте группа контроля составляет акт о результатах проверки в двух экземплярах в соответствии с формуляром из приложения №1, который заполняется в случае проверки, проведенной в учреждении по валютному обмену. К экземпляру акта проверки, который остается в Национальном банке Молдовы, прилагаются собранные группой контроля документы (в оригинале или копии, в зависимости от случая), которые подтверждают факты, установленные в рамках проверки, а второй экземпляр (в зависимости от случая, с приложениями документов, собранных инспекторами) доводится до сведения учреждения по валютному обмену, подлежащего проверке согласно положениям пунктов а) - f) части (1) ст. 112 Закона № 548/1995.
2. В случае, когда ни один способ извещения, предусмотренный п. 19, не действует, в том числе если адресат недоступен/невозможно связаться с ним либо отказывается от получения извещения, применяются положения части (10) ст. 112 Закона № 548/1995.
3. В случае сопротивления проведению проверки (отказ или не предоставление доступа в помещения учреждения по валютному обмену, к сейфам, к информации из контрольно-кассового оборудования, валютообменных аппаратов и других технических средств, создание со стороны работников учреждения по валютному обмену или других лиц любых других препятствий в проведении проверки) и /или в случае уклонения от представления информации и документов, запрашиваемых в ходе проверки, данный факт отмечается в акте о результатах проверки.
4. Акт о результатах проверки подписывается на каждой странице инспекторами и представителем учреждения по валютному обмену (кассиром учреждения по валютному обмену или другим лицом, уполномоченным действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при проведении обменных валютных операций). Если данное лицо отказывается подписывать акт о результатах проверки, члены группы контроля отмечают факт отказа в соответствующем акте. В случае привлечения понятого акт о результатах проверки подписывается на каждой странице и понятым с указанием на последней странице его фамилии, имени, отчества и его контактных данных (место жительства/место нахождения, номера телефона и др.)
5. Если в формуляре акта о результатах проверки предназначенное для заполнения пространство недостаточно для отражения полной информации относительно результатов проверки, то ее внесение продолжается на дополнительных листах, которые прилагаются к соответствующему акту о результатах проверки и являются неотъемлемой частью данного акта. Каждый дополнительный лист подписывается членами группы контроля, уполномоченным лицом учреждения по валютному обмену, а также понятым, если он привлечён.
6. Информация о случаях нарушения (обнаруженных в ходе проверки) положений Закона № 62/2008 г. и настоящего регламента, относящихся к применению контрольно-кассового оборудования обменной валютной кассой/ее отделением, обменным валютным пунктом гостиницы, передается НБМ Государственной налоговой службе для применения мер согласно действующему законодательству.

**Глава V**

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

1. Дистанционная проверка осуществляется работниками НБМ без принятия письменного решения, на основании информации из отчетов и других данных предоставленных согласно закону и нормативным актам НБМ, или по прямому письменному запросу НБМ.
2. Если в рамках дистанционной проверки учреждения по валютному обмену были обнаружены нарушения, составляется информация о выявленных нарушениях, которая доводится до сведения учреждения по валютному обмену. Информация о выявленных нарушениях доводится до сведения учреждения по валютному обмену согласно положениям пункта a)- f) части (1) ст. 112 Закона № 548/1995.
3. Положения пункта 20 применяются в случае дистанционной проверки.

**Глава VI**

**ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ В ВАЛЮТНОЙ ОБЛАСТИ**

*Часть 1. Общие положения*

1. Установление нарушения положений Закона № 62/2008, настоящего регламента и нормативных актов НБМ в деятельности по валютному обмену, осуществляемой лицензированном банком посредством валютообменных бюро или валютообменных аппаратов осуществляется в соответствии с положениями ст. 751 Закона № 548/1995, учитывая особенности, предусмотренные настоящим регламентом, а применение санкций осуществляется согласно главе 5 Раздела V Закона о деятельности банков № 202/2017 и ст. 75 и 752 Закона № 548/1995.
2. В случае установления нарушения положений Закона № 62/2008, настоящего регламента и нормативных актов НБМ, относящихся к деятельности по валютному обмену, осуществляемой обменной валютной кассой и гостиницей, в случае нарушения лицензионных условий и/или в случае неисполнения наложенных санкций НБМ применяет санкции к обменной валютной кассе и обменному валютному пункту гостиницы в соответствии с положениями ст.63-66 Закона № 62/2008 и ст.75 - 752 Закона № 548/1995, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим регламентом.
3. Информация о санкциях, применяемых к учреждениям по валютному обмену, публикуется на веб-странице НБМ.
4. Согласно части (3) ст. 63 Закона № 62/2008, пункта с) части (1) ст. 75 Закона № 548/1995, НБМ может применять к обменной валютной кассе и обменному валютному пункту гостиницы, обладающему лицензией НБМ (далее - лицензиат) следующие санкции:

1) письменное предупреждение;

2) штраф в размере от 10 000 до 40 000 леев;

3) частичное или полное приостановление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

4) отзыв лицензии/заверенной копии лицензии.

1. При индивидуализации санкций учитываются как минимум следующие обстоятельства (в той мере, в которой они могут быть установлены):
2. степень тяжести и воздействие нарушения на деятельность лицензиата;
3. длительность и частота нарушения;
4. повторный характер (нарушение, совершенное в течение 2 лет со дня обнаружения того же вида нарушения);
5. если применимо, сумма денежных средств, относящаяся к предмету нарушения;
6. действия лицензиата после совершения нарушения, в том числе:
7. степень сотрудничества, проявленная во время проверки НБМ, а именно, если лицензиат быстро и эффективно выполнил или не выполнил любое требование НБМ и/или он представил неполную информацию и/или представленная информация вводит в заблуждение НБМ;
8. характер, объём и эффективность любых исправительных мер, предпринятых лицензиатом в отношении нарушения, и то, насколько быстро были такие действия были выполнены.
9. Решение о применении санкций за нарушения, связанные с валютным регулированием, а также решение о возобновлении деятельности лицензиата издаются президентом, первым вице-президентом, вице-президентами или уполномоченным для этого лицом на основании внутренних норм НБМ или на основании приказа Президента, с учетом положений части (2) ст. 24 Закона № 548/1995, за исключением санкций, предусматривающих приостановление деятельности или отзыв лицензии, находящихся в компетенции Исполнительного комитета.
10. В случае нарушений, обнаруженных в рамках проверки на месте, решение о применении санкции принимается на основании акта о результатах проверки, а в случае нарушений, обнаруженных в рамках дистанционной проверки, – на основании информации о нарушениях, выявленных НБМ, в обоих случаях принимая во внимание соответствующие доводы, представленные лицензиатом на основании положений части (6) ст.62 Закона № 62/2008.
11. Решение о применении санкций доводится до лицензиата согласно пункту a)- f) части (1) ст. 112 Закона № 548/1995. Если их сообщение невозможно ни одним из способов, предусмотренным настоящим пунктом, в том числе если получатель недоступен/не может связаться или отказывается принять уведомление, применяются положения части (10) ст. 112 Закона № 548/1995.
12. Лицензиат, к которому были применены санкции, обязан в срок, установленный в решении о применении санкции, устранить выявленные нарушения, информировать НБМ об их устранении и, в зависимости от случая, предпринять другие меры, предусмотренные решением о применении санкций и настоящим регламентом.
13. В целях проверки выполнения решения о применении санкций, НБМ может осуществить проверку на местах в соответствии с положениями п. а) части (3) ст.62 Закона № 62/2008 и настоящего регламента.

*Часть 2. Предупреждение, вынесенное лицензиату*

1. Письменное предупреждение, вынесенное лицензиату, издается в случае и в срок, предусмотренные ст. 64 Закона № 62/2008.
2. При вынесении предупреждения учитываются положения частей (4) и (5) ст*.*75Закона № 548/1995 и особенности, предусмотренные в Части 1 настоящей главы.

*Часть 3. Наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафов с лицензиата*

1. Решение НБМ о наложении штрафа лицензиату за нарушения в валютной области принимается в случае, указанном в части (8) ст.752 Закона № 548/1995, с учетом особенностей, предусмотренных частями (10) -(14) ст.752 Закона № 548/1995 и ст. 641 Закона № 62/2008, а также положений настоящего регламента.
2. НБМ применяет к лицензиату санкции в виде штрафа в пределах, предусмотренных пунктом с) части (1) ст. 75 Закона № 548/1995 с учетом обстоятельств, предусмотренных п.32.
3. Доказательство добровольной оплаты штрафа лицензиатом производится путем передачи в адрес НБМ копии документа, подтверждающего выплату штрафа, выданного поставщиком платежных услуг-резидентом.
4. В случае взыскания в бесспорном порядке штрафа со счета лицензиата, открытого в банке, направление НБМ решения о наложении штрафа с инкассовым поручением осуществляется последовательно на все счета лицензиата, открытых в банках. Доказательство оплаты штрафа осуществляется путем возврата НБМ банком решения о наложении штрафа с приложением второго экземпляра инкассового поручения о бесспорном взыскании штрафа, содержащего отметку об исполнении.
5. НБМ применяет положения пункта с) части (11) статьи 752 Закона № 548/1995, если решение о наложении штрафа было отозвано/возвращено в НБМ по причине отсутствия или недостаточности денежных средств на банковских счетах лицензиатов.

*Часть 4. Приостановление и возобновление деятельности лицензиата по валютному обмену*

1. Решение о приостановлении деятельности по валютному обмену принимается и доводится до сведения лицензиата в соответствии с положениями ст. 65 Закона № 62/2008, с учетом положений настоящего регламента.
2. В случае обнаружения оснований, предусмотренных ст. 65 Закона № 62/2008, в деятельности обменной валютной кассы осуществляемой через её отделение и/или через валютообменный аппарат, будет приостановлена деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами, осуществляемая через отделение обменной валютной кассы и/или через валютообменный аппарат, у которых была проведена проверка.
3. НБМ применяет к лицензиату санкцию о приостановлении деятельности по валютному обмену с учетом ограничений, предусмотренных частью (2) ст. 65 Закона № 62/2008, и обстоятельствами, предусмотренными в п.32.
4. Если в решении о приостановлении деятельности не предусмотрено иное, то в течение трех рабочих дней со дня получения данного решения лицензиат должен предпринять, в зависимости от случая, действия, указанные в пунктах 49 и 50.
5. В случае принятия решения о приостановлении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, обменная валютная касса обязана:

a) приостановить деятельность головного офиса и/или отделений, и/или посредством валютообменных аппаратов, указанных в решении НБМ;

b) письменно информировать НБМ о приостановлении деятельности головного офиса и/или отделений, и/или посредством валютообменных аппаратов, указанных в решении НБМ;

c) разместить в доступном для обозрения месте головного офиса и/или отделений, и/или валютообменных аппаратов, указанных в решении НБМ, сообщение о приостановлении деятельности на основании решения НБМ с указанием срока приостановления.

1. В случае принятия решения о приостановлении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы гостиница обязана:

a) приостановить деятельность обменного валютного пункта и/или валютообменных аппаратов;

b) письменно информировать НБМ о приостановлении деятельности обменного валютного пункта и/или валютообменных аппаратов;

c) разместить в доступном для обозрения месте обменного валютного пункта и/или на своих валютообменных аппаратах, указанных в решении НБМ, сообщение о приостановлении деятельности на основании решения НБМ с указанием срока приостановления.

1. Решение о возобновлении деятельности лицензиатом принимается в сроки, установленные частью (4) ст. 65 Закона № 62/2008, и доводится до сведения лицензиата согласно положениям пунктов a)- f) части (1) ст. 112 Закона № 548/1995.

*Часть 5. Отзыв лицензии/ заверенной копии лицензии обменной валютной кассы и гостиницы*

1. Решение НБМ об отзыве лицензии/заверенной копии лицензии, выданной обменной валютной кассе или гостинице, принимается и доводится до их сведения в соответствии с положениями ст. 66 Закона № 62/2008 с учетом положений настоящего регламента.
2. В случае установления в деятельности обменной валютной кассы, осуществленной посредством отделения, оснований, предусмотренных п. с), d), e) и j) части (1) ст. 66 Закона № 62/2008, будет отозвана заверенная копия лицензии, выданная обменной валютной кассе для осуществления деятельности по валютному обмену посредством отделения, в котором была проведена.
3. В случае отзыва лицензии/заверенной копии лицензии, положения частей (3) – (6) ст.66 Закона № 62/2008 применяются соответствующим образом.
4. В случае отзыва лицензии/заверенной копии лицензии обменная валютная касса обязана:

a) окончательно прекратить деятельность головного офиса и/или отделений, и/или валютообменных аппаратов по наличному валютному обмену с физическими лицами, указанных в решении НБМ;

b) письменно информировать НБМ об окончательном прекращении деятельности головного офиса и/или отделений, и/или посредством валютообменных аппаратов, указанных в решении НБМ, приложив оригинал лицензии и/или заверенных копий лицензии отделений, указанных в решении НБМ.

1. В случае отзыва лицензии гостиница обязана:

a) окончательно прекратить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами обменных валютных пунктов и их валютообменных аппаратов;

b) письменно информировать НБМ об окончательном прекращении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменных валютных пунктов и/или посредством их валютообменных аппаратов, приложив оригинал лицензии.

**Глава VII**

**ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕНГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

1. Применение санкций к учреждению по валютному обмену в случае нарушения положений Закона № 308/2017 и нормативных актов НБМ, разработанных на основании этого закона, осуществляется в соответствии с положениями Закона № 75/2020**.**
2. Решение о применении санкций за нарушения, связанные с предупреждением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимает Исполнительный комитет НБМ с учетом положений частей (3), (10) - (15) ст. 752 Закона № 548/1995.
3. Санкция, предусмотренная пунктом b) части (1) ст.34 Закона № 75/2020, может применяться президентом, первым вице-президентом или вице-президентами НБМ или в порядке, установленном внутренними правилами НБМ, с учетом положений части (2) ст. 24 Закона № 548/1995.
4. Применение штрафа к физическому лицу осуществляется в соответствии с положениями ст. 34 и ст. 40 Закона № 75/2020.
5. В случае применения санкций, предусмотренных пунктом с) части (1) ст. 34 Закона № 75/2020, применяются положения пунктов 48 -50, 55 и 56 настоящего регламента.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1  к Регламенту о проведении проверок и  применении санкций к учреждениям по валютному обмену | |
| S:\APPS\eLex\elexdb\f1981e4bd8a0d6d8462016d2fc6276b3\d4ae6fd1ad21c0b59bfb74777e2283f2 | **НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ**  бул. Григоре Виеру №1, MD-2005,  Кишинев, Республика Молдова |
| **АКТ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕРКИ №\_\_\_\_\_\_\_** | |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(место составления)* |
| Нижеподписавшиеся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность, фамилия, имя инспекторов Национального банка Молдовы)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на основании главы VIII Закона о валютном регулировании № 62/2008 и/или главы III Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 провели проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на месте согласно решению Национального банка Молдовы  *(плановую /внезапную)*  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  в учреждении по валютному обмену \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование учреждения по валютному обмену/номер и дата выдачи лицензии/заверенной копии лицензии)*  с местом нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(местонахождение учреждения по валютному обмену)*  с адресом осуществления деятельности по валютному обмену \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(адрес осуществления деятельности по валютному обмену учреждения по валютному обмену)*  в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(должность, фамилия, имя представителя/кассира учреждения по валютному обмену/ другого уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену)*  Дата (период) деятельности, подвергнутой проверке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(другая информация, при необходимости)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время начала проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **Результаты проверки**  **I.** Констатациив отношениивалютных ценностей на момент начала проверки:  На момент проверки все валютные ценности, находящиеся в помещении учреждения по валютному обмену, принадлежат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование учреждения по валютному обмену/подпись представителя/кассира учреждения по валютному обмену/ другого уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмен)* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Остаток на начало дня** | | | **2. Получено в подотчет в течение дня** | | |
| **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **Эквивалент в MDL по официальному курсу** | **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **№ док.** |
| USD |  |  | USD |  |  |
| EUR |  |  | EUR |  |  |
| RUB |  |  | RUB |  |  |
| RON |  |  | RON |  |  |
| UAH |  |  | UAH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MDL |  | X | MDL |  |  |
|  | | |  | | |
| **3. Поступления** | | | **4. Выплаты** | | |
| **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **Курс покупки** | **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **Курс продажи** |
| USD |  |  | USD |  |  |
| EUR |  |  | EUR |  |  |
| RUB |  |  | RUB |  |  |
| RON |  |  | RON |  |  |
| UAH |  |  | UAH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MDL |  |  | MDL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Передано в течение дня** | | | **6. Остаток на момент проверки согласно данным учета** | | |
| **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **№ док.** | **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **Эквивалент в MDL по официальному курсу** |
| USD |  |  | USD |  |  |
| EUR |  |  | EUR |  |  |
| RUB |  |  | RUB |  |  |
| RON |  |  | RON |  |  |
| UAH |  |  | UAH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MDL |  |  | MDL |  | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Фактический остаток на момент проверки\*** | | | **8. Разница между данными учета и фактическим остатком** | | |
| **Название валютных ценностей, валюта** | **По номиналу** | **Эквивалент в MDL по официальному курсу** | **Название валютных ценностей, валюта** | **Излишек в кассе (п.7 - п.6)** | **Недостача в кассе (п.6 - п.7)** |
| USD |  |  | USD |  |  |
| EUR |  |  | EUR |  |  |
| RUB |  |  | RUB |  |  |
| RON |  |  | RON |  |  |
| UAH |  |  | UAH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MDL |  | X | MDL |  |  |
| **Итого** | **X** |  |  |  |  |

*\** Если в обменной валютной кассе, ее отделении имеющаяся сумма денег меньше суммы, установленной в части (1) и/или (2) ст. 44 Закона № 62/2008, будет представлена ​​информация о сумме денег, которая хранится на момент проверки на счетах, открытых в лицензированных банках и/или в валютообменных аппаратах. Если такая информация не может быть представлена ​​на момент проведения контроля, она должна быть представлена ​​в течение 5 рабочих дней со дня уведомления акта о результатах проверки.

|  |
| --- |
| **II. Установление нарушений на основании Закона о валютном регулировании № 62/2008 и нормативных актов, изданных для его исполнения:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **III. Установление нарушений на основании Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 и нормативных актов, изданных для его исполнения:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **IV. Другие примечания (в зависимости от случая)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае несогласия с результатами проверки на месте, в течение 5 рабочих дней с даты уведомления акта о результатах проверки вы имеете право в письменной форме представить в Национальный банк Молдовы доводы несогласия, приложив, в зависимости от обстоятельств, необходимые документы.   Время окончания проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.    Понятой (если был привлечен): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(фамилия, имя, отчество, местожительство (местонахождение), телефон)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Дополнительные страницы к акту: \_\_\_\_\_\_ листов.    Приложения к акту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(название, номер и дата, если есть; количество листов)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **V. Подписи:**  Инспекторы Национального банка Молдовы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Уполномоченное лицо (работник) учреждения по валютному обмену \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Примечание об отказе подписывать акт (в зависимости от случая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Понятой (если был привлечен) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Фамилия, имя*  Подписывая акт о результатах проверки, я подтверждаю достоверность сведений, связанных с проведением контроля, и обязуюсь сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, которая Мне стало известно в связи с контролем  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Подпись*  Акт был вручен \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(должность, фамилия, имя, отчество представителя/кассира учреждения по валютному обмену/ другого уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену)*  который подтвердил вышеизложенное подписью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(подпись)* |