Anexa nr.1

la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei

de către casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului ORD0410

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Codul | Periodi- | Tipul | Nr. |
|  | ( IDNO) |  | machetei | citatea | formular. | corect. |
|  |  |  |  | 9 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Se prezintă zilnic în decurs de 30 minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile (denumirea casei de schimb valutar) valutare devin aplicabileși, după caz, cel tîrziu la ora 10:00/16:00 a zilei gestionare

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sediul)

Licența BNM\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(numărul și data licenței Băncii Naționale a Moldovei)

**RAPORT**

**privind cursurile de cumpărare și vînzare a principalelor valute străine**

**stabilite de către casa de schimb valutar**

pentru \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codul CSV / filialei/ВОА** | **Ora de la care cursurile sunt aplicabile** | **Codul valutei străine** | **Denumirea**  **valutei străine** | **Cursurile de cumpărare** | **Cursurile de**  **vînzare** |
| **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.296 din 27.10.2016).

**Modul de întocmire**

**a Raportului privind cursurile de cumpărare și vînzare**

**a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar**

**1.** În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare șivînzare a principalelor valute străine, indicate la punctul 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 vînzare 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 seincludeși informația privind cursurile de cumpărare și vînzarestabilite 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 pînă la 12 ore, de două ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

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

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

**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.

**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 valutelor străine indicate la punctul 2.

**13.** În coloana D se indică denumirile valutelor 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.