Anexa nr.2

la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei

de către casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului ORD0411

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 hotelului) valutare devin aplicabile și, 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 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** | **1** |
| **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.2 (HCE al BNM nr.296 din 27.10.2016).

**Modul de întocmire**

**a Raportului privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine**

**stabilite de către hotel**

**1.** În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine, indicate la punctul 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 pînă 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.

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

**7.**Denumirea hotelului: se indică denumirea completă a hotelului.

**8.**Sediul: 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.

**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 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 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 rîndului respectiv se indică zero.