Anexa nr.4

la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului ORD0413

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Codul | Periodi- | Tipul | Nr. |
|  |  ( IDNO) |  | machetei | citatea | formular. | corect. |
|  |  |  |  | 2 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Se prezintă lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după

 (denumireahotelului) luna gestionară

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

 (sediul)

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

 (numărul și data licenței Băncii Naționale a Moldovei)

**RAPORT**

**privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către hotel**

pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitol** | **Articol** | **Codul valutei străine** | **Denumirea indicatorilor** | **Volumul operațiunilor** |
| **Valută străină** | **Echivalentul în MDL** | **Numărul operațiuni-lor** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **1** | **2** | **3** |
| 1 |  |  | Operațiuni de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice efectuate | X | X | X |
|  | 1 |  | - prin punctul de schimb valutar: | X | X | X |
|  |  | 840 | dolari SUA |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
|  | 2 |  | - prin aparate de schimb valutar: | X | X | X |
|  |  | 840 | dolari SUA |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  | Operațiuni de cumpărare a valutei străine revocate de clienți | X | X | X |
|  |  | 840 | dolari SUA |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |
| 3 |  |  | Operațiuni de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat  | X | X | X |
|  | 1 | 840 | dolari SUA |  | X |  |
|  |  | ... | ... |  | X |  |

Administrator \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data întocmirii “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Executor și numărul telefonului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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.4 (HCE al BNM nr. 296din 27.10.2016)

**Modul de întocmire**

**a Raportului privind operațiunile de schimb valutar**

**efectuate de către hotel**

**1.** În raport se reflectă informația pentru perioada gestionară privind:

a) operațiunile de cumpărare a valutei străine de la persoanele fizice, efectuate de către hotel prin punctul său de schimb valutar și, dacă există, prin intermediul aparatelor sale de schimb valutar;

b) operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți;

c) operațiunile de predare de către hotel băncii licențiate a numerarului de valută străină cumpărat prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului și, dacă există, aparatelor de schimb valutar.

**2.** Sumele în lei moldovenești și în valută străină se indică în numere întregi.

**3.** În raport informația se indică pe fiecare valută străină în care au fost efectuate operațiunile.

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

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

**6.**Sediul: se indică sediul hotelului.

**7.** 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.

**8.** În raport informația se reflectă în trei capitole:

a) capitolul 1 – operațiunile de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice;

b) capitolul 2 – operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți;

c) capitolul 3– operațiunile de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat.

**9.** În capitolul 1 „Operațiuni de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice” se reflectă informația privind operațiunile de cumpărare de la persoane fizice a numerarului de valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină efectuate în perioada gestionară.

**10.** În capitolul 1 se indică informația privind operațiunile de cumpărare efectuate cu persoanele fizice:

a) prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului (articolul 1),și

b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dacă există (articolul 2).

**11.** În capitolul 1 în coloana 1 „Valută străină” se indică sumele de valută străină cumpărate de la persoane fizice în perioada gestionară.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoane fizice a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, sumele indicate în coloana 1 se reflectă după deducerea sumelor aferente operațiunilor de revocare.

**12.** În capitolul 1 în coloana 2 „Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea cursurilor de cumpărare stabilite de către hotel pentru punctul de schimb valutar și, dacă există, pentru fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi.

**13.** În capitolul 1 în coloana 3 „Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de cumpărare de la persoane fizice în perioada gestionară a numerarului în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoane fizice a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, numărul operațiunilor de cumpărare se reflectă după deducerea numărului operațiunilor de cumpărare revocatede persoane fizice.

**14.** În capitolul 2 „Operațiuni de cumpărare a valutei străine revocate de clienți” se indică operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de persoane fiziceîn perioada gestionară. Se indică informația numai despre operațiunile de cumpărare, care au fost revocate după finalizarea acestora.

**15.**În capitolul 2 în coloana 1 „Valută străină” se indică sumele de valută străină restituite persoanelor fizice urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine în perioada gestionară.

**16.** În capitolul 2 coloana 2 ”Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, care a fost primit de la persoane fizice urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine.

**17.** În capitolul 2 coloana 3 „Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de cumpărare revocate de persoane fizice în perioada gestionară.

**18.** În capitolul 3 „Operațiuni de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat” se indică informația privind operațiunile de predare băncii licențiate, pentru a fi înregistrate în conturile hotelului, a numerarului în valută străină cumpărat prin punctul de schimb valutar al hotelului și, dacă există, prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

**19.** În capitolul 3 în coloana 1 „Valută străină” se indică sumele numerarului de valută străină cumpărate în cadrul desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care au fost predate băncii licențiate pentru a fi înregistrate în conturile hotelului.

**20.** În capitolul 3 în coloana 3 „Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de predare la banca licențiată în perioada gestionară a numerarului de valută străină indicat în coloana 1.

**21.** Raportul se semnează de administratorul și contabilul-șef, responsabili pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului.