Приложение №13

к Регламенту о лицензировании, контроле

и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк лицензированного банка

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_**

**Национальному банку Молдовы**

# Информация

# о соответствии валютообменного аппарата положениям

# Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.

(представляется для каждого валютообменного аппарата)

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование обменной валютной кассы или гостиницы)*

IDNO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

доводит до сведения Национального банка Молдовы, что валютообменный аппарат, которым располагает обменная валютная касса, зарегистрированный в налоговом органе под номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

позволяет осуществлять следующие виды операций по валютному обмену:

a) операции по покупке следующих иностранных валют:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается наименование иностранной валюты)*

b) операции по продаже следующих иностранных валют: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается наименование иностранной валюты)*

Декларируем под личную ответственность, что валютообменный аппарат соответствует следующим требованиям, указанным в части (2) статьи 421 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Оснащен техническими средствами для проверки подлинности банкнот; |
| b) | Оснащен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_для регистрации операций с наличными денежными  *(устройствами или системами)*  средствами в соответствии с требованиями налогового законодательства; |
| c) | Запрограммирован на осуществление обменных валютных операций в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; |
| d) | Имеет размещенными на корпусе аппарата идентификационные и контактные данные учреждения по валютному обмену, а также контактные данные Национального банка Молдовы, по которым можно предъявить претензии относительно обменных валютных операций; |
| e) | Оснащен таким образом, чтобы обеспечивать идентификацию клиента–физического лица в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 года и нормативными актами, разработанными во исполнение указанного закона. |

Декларируем под личную ответственность, что валютообменный аппарат обеспечивает в автоматическом режиме согласно части (3) статьи 421 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Получение от физического лица информации об операции, которую оно намерено осуществить; |
| b) | Отображение на экране, до завершения обменной валютной операции, как минимум следующей информации: название и/или код иностранной валюты; сумма полученной валюты/валюты к получению; сумма валюты к выдаче; применяемый валютный курс; размер и сумма комиссионных (если они применяются); размер и сумма обязательной платы (если она взимается в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года); |
| c) | Проверку подлинности введенных банкнот; |
| d) | Отзыв клиентом обменной валютной операции до ее завершения; |
| e) | Выдачу кассового чека или другого предусмотренного налоговым законодательством документа, который включает информацию, указанную в пункте b), а также другую предусмотренную налоговым законодательством информацию; |
| f) | Осуществление обменной валютной операции в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;  ***Максимальная сумма одной операции, которую возможно осуществить через аппарат, составляет*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(указывается сумма в молдавских леях)* |
| g) | Выдачу денежных средств в сумме, составляющей эквивалент наличности, введенной в аппарат, за вычетом, в зависимости от случая, применяемых комиссионных, а также обязательной платы, взимаемой в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года; |
| h) | В случае, когда характеристики валютообменного аппарата не позволяют оперировать банкнотами малого достоинства или металлическими монетами, что делает невозможным выдачу клиенту точной суммы, подлежащей выдаче согласно пункту g), – уведомление на экране клиента об этом факте с указанием суммы, которая не может быть выдана, и получение до завершения обменной валютной операции согласия клиента на осуществление операции на таких условиях.  ***Требование применимо? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***  *(указывается «Да» - если аппарат не выдает точную сумму или «Нет» - если аппарат выдает точную сумму)* |

Другая информация, которую учреждение по валютному обмену желает указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий или уполномоченное им лицо (с указанием должности) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись) | (фамилия, имя) |
|  |  |
|  |  |