Приложение №21

к Регламенту о лицензировании, контроле

и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк лицензированного банка

**№ \_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. Национальному банку Молдовы**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы о следующем:

***(в зависимости от вида уведомления, помечается знаком „X” соответствующая ячейка)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **об открытии обменного валютного бюро банка**Дата открытия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **об изменение данных, содержащихся в Уведомлении**№\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. об открытии обменного валютного бюро лицензированного банка |

*(в случае уведомления об изменении данных заполняются все его рубрики с указанием в измененной рубрике обновленной информации)*

1.Обменное валютное бюро находится в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается, в зависимости от случая, наименование лицензированного банка с надписью „центральный офис”,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*наименование филиала /дополнительного офиса лицензированного банка, в котором находится обменное валютное бюро)*

расположенном по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(указывается, в зависимости от случая, местонахождение лицензированного банка, местонахождение филиала/дополнительного офиса, в котором находится обменное валютное бюро)*

2. Количество окошек в обменном валютном бюро: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место расположения окошек обменного валютного бюро:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(места расположения окошек обменного валютного бюро)*

4. Номер телефона /номера телефонов:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(указывается, номер телефона, по которому может быть получена информация относительно деятельности обменного валютного бюро)*

5. Обменное валютное бюро располагает следующими средствами и материалами согласно Закону о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.:

a) контрольно-кассовая машина:

 - количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должно соответствовать количеству окошек)*

 - номер регистрации каждой машины в налоговом органе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

b) справочник иностранных валют, который имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 *(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)*

c) прибор для проверки подлинности банкнот:

 количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 *(должно соответствовать количеству окошек)*

d) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые имеются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 *(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)*

e) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(другие средства, которые банк считает необходимым указать)*

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