Приложение №3

к Регламенту о лицензировании, контроле

и санкционировании учреждений по валютному обмену

**Требования к документам, подтверждающим**

**наличие денежных средств, необходимых для получения лицензии**

**/заверенной копии лицензии**

**I. Список документов, подтверждающих наличие денежных средств**

1. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие на открытых в лицензированных банках счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на счетах ее филиалов, денежных взносов в уставный капитал данной кассы (которые составляют оборотные денежные средства, предназначенные для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами) в минимальной сумме, предусмотренной:

a) частью (1) статьи 44 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

b) частями (1) и (2) статьи 44 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.

2.  Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие на открытых в лицензированных банках счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на счетах ее филиалов, оборотных денежных средств, предназначенных для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами (сформированных из денежных взносов в уставный капитал данной кассы).

3. Копия ежедневного отчета об осуществленных операциях с копиями документов, подтверждающих наличие в кассе (кассах) и/или в валютообменных аппаратах обменной валютной кассы наличных денежных средств (сводные налоговые документы, реестры относительно осуществленных операций, в том числе отозванных, документы, на основании которых денежные средства были получены/переданы между работниками учреждения по валютному обмену). Эти документы представляются для каждой контрольно-кассовой машины/ валютообменного аппарата, имеющихся у обменной валютной кассы, в том числе в ее филиалах (если есть).

4. Документ, подтверждающий увеличение уставного капитала обменной валютной кассы за счет прибыли обменной валютной кассы, а именно Заключение аудитора об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы.

**II. Требования к документам, указанным в настоящем приложении**

5. Документ выдается лицензированным банком на фирменном бланке банка и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера лицензированного банка или уполномоченными ими лицами.

6. Документ должен содержать сумму и дату зачисления на банковские счета обменной валютной кассы/ее филиалов денежных средств в качестве денежных взносов в уставный капитал, источник происхождения этих средств, номера соответствующих счетов и остатки на них на дату, указанную в пункте 8 настоящего приложения, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

7. Документ должен содержать номер соответствующего банковского счета обменной валютной кассы /ее филиала и остаток на нем на дату, указанную в пункте 8 настоящего приложения, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

8. Документ:

a) должен быть выдан не ранее чем за 5 рабочих дней до даты его представления в Национальный банк Молдовы и должен подтверждать имеющиеся денежные средства на день выдачи данного документа;

b) должен подтверждать имеющиеся денежные средства на конец рабочего дня, который не может быть ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления в Национальный банк Молдовы. Документы, которые должны соответствовать данному требованию, должны подтверждать имеющиеся денежные средства на конец одного и того рабочего дня.

9. Копии документов заверяются подписью управляющего и главного бухгалтера обменной валютной кассы.

10. Заключение аудитора об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы должно быть составлено аудиторским обществом и удостоверено подписью руководителя данного общества.