Приложение №2

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену

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

*(наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения)*

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

 *(адрес осуществления деятельности по валютному обмену)*

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

 *(IDNO)*

**СПРАВКА ВАЛЮТНОГО ОБМЕНА**

***(ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ БЕЗ КАССОВОГО ЧЕКА)***

|  |
| --- |
| **Данные кассового чека** |
| Номер  | Дата  | Время  |
|  |  |  |

***I. Информация о физическом лице, осуществляющем операцию:***

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

*(фамилия и имя физического лица, дата и место рождения)*

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

*(данные представленного документа, удостоверяющего личность)*

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

*(идентификационный номер физического лица)*

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

*(адрес физического лица)*

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

*(данные доверенностиi)*

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

 *(другая информация )*

***II. Информация о физическом лице, от имени которого осуществляется операция:***

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

*(фамилия и имя физического лица, дата рождения)*

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

*(данные документа, удостоверяющего личность)*

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

*(идентификационный номер физического лица)*

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

*(адрес физического лица)*

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

 *(другая информация)*

***III. Информация об операции:***

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

*(содержание операции)*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства, полученные от клиента | Обязательная плата | Комиссионные | Курс операции | Денежные средства, выданные клиенту |
| Наимено вание валюты | Сумма | Сумма(в молдавских леях) | Наимено вание валюты | Сумма | Котируемое количество | Курс обмена | Наименование валюты | Сумма |

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

*(подпись физического лица) (подпись работника учреждения по валютному обмену)*

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

*(фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену)*

**Порядок заполнения**

**справки валютного обмена**

1. Справка валютного обмена оформляется в двух экземплярах в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящего регламента. Справка валютного обмена, оформляемая вручную, заполняется шариковой ручкой под копирку. Оба экземпляра справки валютного обмена подписываются без использования копирки.

2. Наименование учреждения по валютному обмену /его подразделения: указывается полное наименование лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы. В случае обменного валютного бюро, открытого в рамках филиала/дополнительного офиса лицензированного банка, указывается наименование соответствующего филиала/дополнительного офиса. В случае филиала обменной валютной кассы также указывается его наименование.

3. Адрес осуществления деятельности по валютному обмену: указывается адрес, по которому обменное валютное бюро лицензированного банка /обменная валютная касса /ее филиал /обменный валютный пункт гостиницы осуществляет деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами.

4. IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) лицензированного банка /обменной валютной кассы /гостиницы.

5. Данные кассового чека:

a) Номер: указывается порядковый номер, отраженный в кассовом чеке;

b) Дата: указывается дата (день, месяц и год), отраженная в кассовом чеке;

c) Время: указывается точное время (час и минуты), указанное в кассовом чеке.

6. I. Информация о физическом лице, осуществляющем операцию: эта информация заполняется, если при осуществлении операции требуется идентификация физического лица.

7. Фамилия и имя физического лица, дата и место рождения: указывается в соответствии с представленным удостоверяющим личность документом фамилия, имя, дата и место рождения физического лица, которое непосредственно осуществляет операцию.

8. Данные представленного документа, удостоверяющего личность: указываются следующие данные документа, удостоверяющего личность физического лица, которое непосредственно осуществляет операцию: серия, номер, дата выдачи и название страны, органа (№ бюро), выдавшего документ.

9. Идентификационный номер физического лица: заполняется в случае, если представленный удостоверяющий личность документ содержит государственный идентификационный номер физического лица. Записывается указанный в удостоверяющем личность документе государственный идентификационный номер физического лица, которое непосредственно осуществляет операцию.

10. Адрес физического лица: записывается указанное в удостоверяющем личность документе местожительство физического лица, которое непосредственно осуществляет операцию. Если представленный удостоверяющий личность документ не содержит информацию о месте жительства, то оно указывается в соответствии с данными, предоставленными соответствующим физическим лицом. Если удостоверяющий личность документ содержит информацию о месте нахождения соответствующего физического лица, указывается и его местонахождение.

11. Данные доверенности: заполняется, если операция осуществляется от имени другого физического лица. Указывается номер, дата и место (в т.ч. страна) выдачи доверенности, а также фамилия и имя уполномоченного лица, удостоверившего эту доверенность.

12. Другая информация: указывается гражданство, а также, в зависимости от случая, государственная должность, занимаемая физическим лицом, которое непосредственно осуществляет операцию, и другая информация.

13. II. Информация о физическом лице, от имени которого осуществляется операция: эта информация заполняется одновременно с заполнением раздела „Информация о физическом лице, осуществляющем операцию”, если операция осуществляется от имени другого физического лица.

14. Фамилия и имя физического лица, дата рождения: указывается в соответствии с представленной доверенностью фамилия, имя и дата рождения физического лица, от имени которого осуществляется операция.

15. Идентификационный номер физического лица: заполняется в случае, если представленная доверенность содержит государственный идентификационный номер физического лица. Записывается указанный в доверенности государственный идентификационный номер физического лица, от имени которого осуществляется операция.

16. Данные документа, удостоверяющего личность: записываются указанные в представленной доверенности данные о документе, удостоверяющем личность физического лица, от имени которого осуществляется операция, а именно: серия, номер, дата выдачи и название страны, органа (№ бюро), выдавшего документ.

17. Адрес физического лица: записывается указанный в представленной доверенности адрес физического лица, от имени которого осуществляется операция.

18. Другая информация: указывается гражданство, а также, в зависимости от случая, государственная должность, занимаемая физическим лицом, от имени которого осуществляется операция, и другая информация.

19. III. Информация об операции: указывается сущность операции (например: операция по продаже наличной иностранной валюты за молдавские леи, операция по покупке наличной иностранной валюты за молдавские леи, операция по продаже дорожных чеков за молдавские леи). При осуществлении операции с дорожными чеками указываются наименование, серии и номера чеков.

20. „Денежные средства, полученные от клиента”:

1) В графе „Наименование валюты” указывается:

a) наименование или код (цифровой или буквенный) иностранной /национальной валюты, полученной от клиента,

b) дополнительно указывается „дорожный чек” в случае, если получен дорожный чек;

2) В графе „Сумма” указывается:

a) общая сумма иностранной валюты, полученная от клиента, включая сумму комиссионных - при покупке иностранной валюты у клиента,

b) общая сумма молдавских леев, полученная от клиента, которая включает сумму обязательной платы и сумму комиссионных - при продаже иностранной валюты клиенту.

21. „Обязательная плата”: указывается сумма денежных средств, взимаемая согласно положениям Закона о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г.

22. „Комиссионные”:

а) В графе „Наименование валюты” указывается наименование или код (цифровой или буквенный) валюты, в которой взимаются комиссионные;

b) В графе „Сумма” указывается сумма комиссионных, которые взимаются согласно распоряжению о комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

23. „Курс операции”:

а) В графе „Котируемое количество” указывается количество единиц иностранной валюты, для которого указывается курс обмена (например: 1 USD, 100 USD);

b) В графе „Курс обмена” указывается курс обмена на молдавские леи котируемого количества иностранной валюты в соответствии с распоряжением о валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

24. „Денежные средства, выданные клиенту”:

1) В графе „Наименование валюты” указывается:

a) название или код (цифровой или буквенный) валюты, выданной клиенту,

b) дополнительно указывается „дорожный чек” в случае, если выдается дорожный чек;

2) В графе „Сумма” указывается:

a) общая сумма молдавских леев, выданных клиенту при покупке иностранной валюты у клиента,

b) общая сумма иностранной валюты, выданной клиенту при продаже иностранной валюты клиенту.

25. Каждый экземпляр справки валютного обмена подписывается физическим лицом, которое осуществило обменную валютную операцию, и работником учреждения по валютному обмену, осуществившим операцию, с указанием его фамилии и имени.