Приложение №3

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование учреждения по валютному обмену / его подразделения)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(адрес осуществления деятельности по валютному обмену)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(IDNO)*  Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)* |

**РЕЕСТР**

**операций по покупке иностранной валюты**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за** "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

*(дата составления)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование полученной иностранной валюты:  - наличными;  - по дорожным чекам (указывается валюта, название, номера, серии дорожных чеков) | Полученная сумма иностранной валюты | Курс покупки | | Сумма молдавских леев по курсу покупки | Комиссионные | | Выданная сумма молдавских леев | Данные о кассовом чеке | | | Отметки об отзыве операции | |
| Количес-тво  котируе-мых единиц | Курс  обмена | Сумма | Код валюты |
| Номер кассового чека | Час и минуты, указанные в кассовом чеке |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | |
|  | Всего выдано молдавских леев | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | |

Работник учреждения по валютному обмену, заполнивший реестр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *(подпись)*

# Порядок заполнения

# Реестра операций по покупке иностранной валюты

1. Реестр заполняется при осуществлении операций по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте. Реестр, оформляемый вручную, заполняется шариковой ручкой.

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 филиала/дополнительного офиса. В случае филиала обменной валютой 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. Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом: указывается номер контрольно-кассовой машины, присвоенный налоговым органом при регистрации или перерегистрации.

6. Работник учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр: указывается фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену, заполняющего реестр.

7. Графа 1 „№ п/п”: указывается порядковый номер записи.

8. Графа 2 „Наименование полученной иностранной валюты”: указывается наименование полученной у клиента иностранной валюты в результате операции по покупке (например, доллары США). В случае операции по покупке дорожных чеков в иностранной валюте указываются название дорожных чеков, валюта чеков, серии и номера чеков (например, Д/ч Visa в долларах США, AA nr.215678).

9. Графа 3 „Полученная сумма иностранной валюты”: указывается полученная от клиента сумма в иностранной валюте, которая включает и сумму комиссионных.

10. Графа 4 „Курс покупки: Количество котируемых единиц”: указывается количество единиц иностранной валюты, для которого указывается курс обмена в соответствии с распоряжением о валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных операциях с физическими лицами.

11. Графа 5 „Курс покупки: 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.

12. Графа 6 „Сумма молдавских леев по курсу покупки” указывается сумма в молдавских леях, определенная с применением курса покупки по формуле: гр.3\*гр.5/гр.4.

13. Графа 7 „Комиссионные: Сумма”: указывается сумма комиссионных, взимаемых в соответствии с распоряжением о комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

14. Графа 8 „Комиссионные: Код валюты”: указывается алфавитный код валюты, в которой взимаются комиссионные.

15. Графа 9 „Выданная сумма молдавских леев”: указывается выданная сумма молдавских леев, определенная следующим образом:

а) в случае комиссионных, взимаемых в национальной валюте – определяется по формуле: гр.6-гр.7;

b) в случае комиссионных, взимаемых в иностранной валюте – определяется по формуле: (гр. 3 – гр.7)\* гр.5/ гр.4.

16. Суммы, указанные в графах 3-9, должны соответствовать суммам, указанным в кассовом чеке /справке валютного обмена.

17. Графа 10 „Данные кассового чека. Номер кассового чека”: указывается номер выданного клиенту кассового чека.

18. Графа 11 „Данные кассового чека. Час и минуты, указанные в кассовом чеке” указывается время (час и минуты), указанное в выданном клиенту кассовом чеке.

19. Графа 12 „Отметки об отзыве операции”: указывается слово „отозвана”, если обменная валютная операция была отозвана физическим лицом.

20. В разделе „Итоговые данные” подводятся итоги по осуществленным операциям с заполнением соответствующих строк по графам 2, 3, 6-9. В графах 4 и 5 указываются курсы покупки иностранных валют, с применением которых осуществлены операции. Подведение итогов осуществляется по каждой иностранной валюте и, в зависимости от случая, по каждому названию дорожных чеков в иностранной валюте. Итоги указываются без исключения сумм по отозванным операциям, если таковые были осуществлены.

21. Реестр подписывается работником учреждения по валютному обмену, который заполнил реестр.