Приложение №4

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(название 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 продаже иностранной валюты**

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

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

*(дата составления)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование иностранной валюты, выданной:  - наличными;  - дорожными чеками (указывается валюта, название, номера, серии дорожных чеков) | Полученная сумма молдавских леев | Сумма обязатель-ной платы  (в молдав-ских леях) | Сумма комиссион-ных  (в молдавских леях) | Сумма молдавских леев для обмена | Курс продажи | | Выданная сумма иностранной валюты | Данные о кассовом чеке | | Отметки  об отзыве операции |
| Количес-тво  котируе-мых единиц | Курс обмена |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
|  | Всего получено молдавских леев |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |

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

*(подпись*)

# Порядок заполнения

# Реестра операций по продаже иностранной валюты

1. Реестр заполняется при осуществлении операций по продаже физическим лицам 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 иностранной валюты, выданной…”: указывается наименование иностранной валюты, выданной клиенту в результате операции по продаже (например, доллары США). В случае операции по продаже дорожных чеков в иностранной валюте указывается название дорожных чеков, валюта чеков, серии и номера чеков (например, Д/ч Visa в долларах США, AA nr.215678).

9. Графа 3 „Полученная сумма молдавских леев”: указывается полученная от клиента сумма молдавских леев, которая включает и сумму обязательной платы и сумму комиссионных.

10. Графа 4 „Сумма обязательной платы”: указывается сумма в молдавских леях обязательной платы, взимаемой в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г.

11. Графа 5 „Сумма комиссионных”: указывается сумма комиссионных в молдавских леях, взимаемых в соответствии с распоряжением о комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

12. Графа 6 „Сумма молдавских леев для обмена”: указывается сумма молдавских леев, на основании которой определяется сумма иностранной валюты для выдачи клиенту. Это сумма определяется по формуле: гр.3-гр.4-гр.5.

13. Графа 7 „Курс продажи: Количество котируемых единиц”: указывается количество единиц иностранной валюты, для которой указывается курс обмена в соответствии с распоряжением о валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

14. Графа 8 „Курс продажи: 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.

15. Графа 9 „Выданная сумма иностранной валюты”: указывается выданная сумма иностранной валюты, которая определяется по формуле: гр.6 /гр.8\*гр.7.

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

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

18. Графа 11 „Данные о кассовом чеке. 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 2-6 и 9. В графах 7 и 8 указываются курсы продажи 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.