Приложение №8

к Регламенту об деятельности учреждений по валютному обмену

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

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

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

*( адрес осуществления деятельности по валютному обмену) (работник учреждения по валютному обмен, заполняющего реестр)*

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

 *(IDNO)*

**Отчет**

**об осуществленных операциях**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей:- наименование ценностей: наличные, дорожные чеки,- наименование валюты,- наименование дорожных чеков | Остаток на начало рабочего дня (в оригинальной валюте) | Получено в подотчет в течение рабочего дня (в оригинальной валюте) | Поступления  | Платежи  | Передано в течение рабочего дня (в оригинальной валюте) | Остаток на конец рабочего дня (в оригинальной валюте) |
| в иностранной валюте | в молд. леях | в иностранной валюте | в молд. леях |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма взысканных комиссионных | X | X |  |  | X | X | X | X |
| Сумма обязательной платы | X | X | X |  | X | X | X | X |
| Молдавские леи  |  |  | X |  | X |  |  |  |

Работник учреждения по валютному обмену, который заполнил реестр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(подпись)*

**Порядок составления**

**Отчета об осуществленных операциях**

1. Отчет об осуществленных операциях составляется ежедневно. Отчет, оформляемый вручную, заполняется шариковой ручкой.

2. Суммы в молдавских леях и иностранной валюте указываются в отчете с двумя цифрами после запятой.

3. 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 валютой кассы также указывается его наименование.

4. 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.

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

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

7. В графе A „Наименование показателей” указывается наименование ценностей (наличные, дорожные чеки), наименование валюты (например, молдавские леи, доллары США), наименование дорожных чеков (например, Visa), наименование дополнительно взысканных сумм (комиссионные, обязательная плата).

8. В графе 1 „Остаток на начало рабочего дня” указываются в оригинальной валюте суммы наличных и дорожных чеков, полученных в подотчет в начале рабочего дня.

9. В графе 2 „Получено в подотчет в течение рабочего дня” указываются в оригинальной валюте суммы наличных и дорожных чеков, полученных в подотчет в течение рабочего дня.

10. В графе 3 „Поступления: в иностранной валюте” указываются:

а) суммы в оригинальной валюте наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, купленные у физических лиц. Комиссионные, взысканные в иностранной валюте, не включаются и указываются отдельно;

b) в строке „Сумма взысканных комиссионных” - в зависимости от случая, суммы комиссионных, взысканных в иностранной валюте при осуществлении операций по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц. Суммы комиссионных, взысканных в иностранной валюте, отражаются отдельно по каждой иностранной валюте;

с) в случае, если был осуществлен возврат денежных средств в результате отзыва клиентами операций по покупке иностранной валюты, то суммы, указанные в подпунктах a) и b), отражаются после вычета сумм по отозванным операциям.

11. В графе 4 „Поступления: в молд. леях” указываются:

a) эквивалент в молдавских леях по курсу покупки сумм (отраженных в графе 3) наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, купленных у физических лиц;

b) в строке „Сумма взысканных комиссионных” – в зависимости от случая, суммы комиссионных, взысканные в молдавских леях при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами;

с) в строке „Сумма обязательной платы” - сумма обязательной платы, полученная в соответствии с положениями Закона о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г.;

d) в случае, если был осуществлен возврат денежных средств в результате отзыва клиентами операций по покупке иностранной валюты, то суммы, указанные в подпунктах a) и b), отражаются после вычета сумм по отозванным операциям;

е) в строке „Молдавские леи” - сумма, рассчитанная путем сложения сумм в молдавских леях, отраженных в строках графы 6, сумм взысканной обязательной платы и взысканных в молдавских леях комиссионных, отраженных в соответствующих строках графы 4.

12. В графе 5 „Платежи: в иностранной валюте” указываются в оригинальной валюте суммы наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, проданные физическим лицам, а случае, если был осуществлен возврат денежных средств в результате отзыва клиентами операций по продаже иностранной валюты, данные суммы отражаются после вычета сумм по отозванным операциям.

13. В графе 6 „Платежи: в молд. леях” указываются:

a) эквивалент в молдавских леях по курсу продажи сумм (отраженных в графе 5) наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, проданных физическим лицам. В случае, если был осуществлен возврат денежных средств в результате отзыва клиентами операций по продаже иностранной валюты, суммы отражаются после вычета сумм по отозванным операциям;

b) в строке „Молдавские леи” - сумма, рассчитанная путем сложения сумм в молдавских леях, отраженных в строках графы 4 (за исключением сумм взысканной обязательной платы и взысканных в молдавских леях комиссионных, отраженных в соответствующих строках графы 4).

14. В графе 7 „Передано в течение рабочего дня” указываются в оригинальной валюте суммы наличных и дорожных чеков, переданные в течение рабочего дня.

15. В графе 8 „Остаток на конец рабочего дня” указываются:

а) суммы в оригинальной валюте наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте на конец рабочего дня, которые должны быть равны суммам, определенным по формуле: гр.1 + гр.2 + гр.3 – гр.5 – гр.7. Если комиссионные взыскиваются в иностранной валюте, к сумме, определенной по данной формуле, добавляются суммы взысканных в иностранной валюте комиссионных, отраженных в графе 3;

b) в строке „Молдавские леи” - сумма наличных молдавских леев на конец рабочего дня, которая должна быть равна сумме, определенной по формуле: гр.1+гр.2+гр.4- гр.6-гр.7

16. Реестр подписывается работником учреждения по валютному обмену, составившим данный отчет.