# «Приложение № 12

к Инструкции об отчетности лицензированных

банков по некоторым валютным операциям

**ORD 4.9 Наличная валюта импортируемая в Республику Молдова/экспортируемая**

**из Республики Молдова банками**

|  |
| --- |
|  |

код банка

**ORD0409**

код формуляра

**ORD 4.9A Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками**

**в рамках осуществления финансовой деятельности**

**за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.**

**в оригинальной валюте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория банка** | **Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента** | **код города банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента** | **Дата импорта** | **Код импортированной валюты** | **Импортированная сумма** | **Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка** | **Код банка-корреспондента** | **Код города**  **банка-корреспондента** | **Номер корреспондентского счета** | **Дата отражения импортированной суммы**  **на корреспондентском счете** | **Код валюты, отраженной**  **на корреспондентском счете** | **Сумма, отраженная на корреспондентском счете** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель и номер телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение №12 (ПАС НБМ №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №.47-48, ст.178)

|  |
| --- |
|  |

код банка

**ORD0409**

код формуляра

**ORD 4.9B Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова**

**банками в рамках осуществления финансовой деятельности**

**за месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**в оригинальной валюте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория банка** | **Код банка-нерезидента** | **Код города**  **банка-нерезидента** | **Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка** | **Дата экспорта** | **Код экспортированной валюты** | **Экспортированная сумма** | **Код банка-корреспондента** | **Код города**  **банка-корреспондента** | **Номер корреспондентского счета** | **Дата отражения экспортированной суммы на корреспондентском счете** | **Код валюты, отраженной на корреспондентском счете** | **Сумма, отраженная на корреспондентском счете** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение

№12 (ПАС НБМ №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №.47-48, ст.178)

|  |
| --- |
|  |

код банка

**ORD0409**

код формуляра

**ORD 4.9C Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова и импортированная в Республику Молдова**

**лицензированным банком в связи с тестированием устройств**

**за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_** г.

**в национальной валюте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Код нерезидента- партнера по тестированию** | **Код города нерезидента- партнера по тестированию** | **Дата экспорта** | **Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка** | **Сумма, экспортированная в MDL** | **Дата импорта** | **Дата внесения наличной валюты в кассу лицензиро-ванного банка** | **Сумма, импортированная в MDL** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение

№12 (ПАС НБМ №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №.47-48, ст.178)

Порядок составления

отчета «Наличная валюта, импортированная

в Республику Молдова/экспортированная

из Республики Молдова банками»

**1.** В отчете отражается информация о суммах наличной иностранной валюты и наличных молдавских леев,:

a) импортированных лицензированными банками в Республику Молдова, а также внесенных банками-нерезидентами в кассу данного лицензированного банка в результате импорта в Республику Молдова соответствующей наличной валюты;

b) экспортированных лицензированным банком из Республики Молдова, а также выданных данным лицензированным банком банкам-нерезидентам для экспорта из Республики Молдова.

**2.** По операциям, осуществленным лицензированным банком, соответствующая информация включается в отчет за отчетный период, в котором наличная валюта была импортирована в Республику Молдова/экспортирована из Республики Молдова лицензированным банком, учитывая особенности, указанные в подпункте 15) пункта 7 и в подпункте 10 пункта 8).

**3.** По операциям, осуществленным банками-нерезидентами, соответствующая информация включается в отчет за отчетный период, в котором:

a) импортированная наличная валюта была внесена банками-нерезидентами в кассу лицензированного банка;

b) подлежащая экспорту наличная валюта была выдана банкам-нерезидентам из кассы лицензированного банка.

**4.** Информация в отчете отражается в валюте, в которой были осуществлены данные операции (оригинальная валюта).

**5.** Включаемая в отчет информация подразделяется на три таблицы:

a) таблица A «Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности»;

b) таблица B «Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности»;

c) таблица C «Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова и импортированная в Республику Молдова лицензированным банком в связи с тестированием устройств».

**6.** В таблице A «Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности» информация отражается следующим образом:

1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки, заполненной в таблице;

2) в графе 2 «Категория банка» указываются следующие коды:

a) R – для строк, в которые включается информация об импорте в Республику Молдова наличной валюты лицензированным банком;

b) N – для строк, в которые включается информация о наличной валюте, внесенной банками-нерезидентами в кассу лицензированного банка в результате осуществленного банками-нерезидентами импорта в Республику Молдова наличной валюты.

Сначала в отчет включается информация об операциях, осуществленных лицензированными банками (код R), а затем информация об операциях, осуществленных банками-нерезидентами (код N);

3) В графе 3 „Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента” указывается:

a) в случае импорта, осуществленного лицензированным банком, – код банка-нерезидента или, в зависимости от случая, код специализированного юридического лица-нерезидента, от которого лицензированный банк получил наличную валюту;

b) в случае импорта, осуществленного банком-нерезидентом, – код банка-нерезидента, который внес наличную валюту в кассу лицензированного банка.

4) В графе 4 „Код города банка-нерезидента/ специализированного юридического лица-нерезидента” указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент /специализированное юридическое лицо-нерезидент, указанный в графе 3;

5) в графе 5 «Дата импорта» указывается дата, когда согласно таможенной декларации наличная валюта была импортирована в Республику Молдова;

6) в графе 6 «Код импортируемой валюты» указывается код наличной валюты, импортированной в Республику Молдова;

7) в графе 7 «Импортированная сумма» указывается сумма наличной валюты, импортированной в Республику Молдова;

8) в графе 8 «Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка» указывается дата, когда импортированная в Республику Молдова наличная валюта была внесена в кассу лицензированного банка;

9) в графе 9 «Код банка-корреспондента» указывается:

a) в случае операции, осуществленной лицензированным банком, – код банка, в котором отчитывающийся лицензированный банк имеет открытый корреспондентский счет Ностро или другой вид счета, с которого были списаны безналичные денежные средства в связи с осуществленным импортом наличной валюты;

b) в случае операции, осуществленной банком-резидентом, – код отчитывающегося лицензированного банка;

10) в графе 10 «Код города банка-корреспондента» указывается код города, в котором расположен банк-корреспондент, указанный в графе 9;

11) в графе 11 «Номер корреспондентского счета» указывается:

a) в случае импорта, осуществленного лицензированным банком, – номер корреспондентского счета лицензированного банка, с которого были списаны безналичные денежные средства в связи с осуществленным импортом наличной валюты;

b) в случае импорта, осуществленного банком-нерезидентом, – номер открытого в лицензированном банке корреспондентского счета банка-нерезидента, на который был зачислен соответствующий эквивалент импортированной наличной валюты;

12) в графе 12 «Дата отражения импортированной суммы на корреспондентском счете» указывается дата отражения на корреспондентском счете (указанном в гр.11) эквивалента импортированной наличной валюты;

13) в графе 13 «Код валюты, отраженной на корреспондентском счете» указывается код валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете;

14) в графе 14 «Сумма, отраженная на корреспондентском счете» указывается сумма валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете.

**7.** В таблице B «Наличная валюта, экспортированная банками из Республики Молдова в рамках осуществления финансовой деятельности» информация отражается следующим образом:

1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки, заполненной в таблице;

2) в графе 2 «Категория банка» указываются следующие коды:

a) R – для строк, в которые включается информация об осуществленном лицензированным банком экспорте наличной валюты из Республики Молдова,;

b) N – для строк, в которые включается информация о наличной валюте, выданной лицензированным банком банкам-нерезидентам для экспорта из Республики Молдова этими банками-нерезидентами;

Сначала в отчет включается информация об операциях, осуществленных лицензированными банками (код R), а затем информация об операциях, осуществленных банками-нерезидентами (код N);

3) В графе 3 „Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента” указывается:

a) в случае экспорта, осуществленного лицензированным банком, – код банка-нерезидента или, в зависимости от случая, код специализированного юридического лица-нерезидента, которому лицензированный банк экспортировал наличную валюту;

b) в случае операций, осуществленных банком-нерезидентом, – код банка-нерезидента, которому была выдана наличная валюта из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова;

4) В графе 4 „Код города банка-нерезидента/ специализированного юридического лица-нерезидента” указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент /специализированное юридическое лицо-нерезидент, указанный в графе 3;

5) в графе 5 «Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка» указывается дата, когда наличная валюта была выдана из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова;

6) в графе 6 «Дата экспорта» указывается дата, когда согласно таможенной декларации наличная валюта была экспортирована из Республики Молдова.

По экспортным операциям, осуществленным банками-нерезидентами, информация указывается в случае, если лицензированный банк располагает соответствующей информацией;

7) в графе 7 «Код экспортированной валюты» указывается код наличной валюты, экспортированной из Республики Молдова;

8) в графе 8 «Экспортированная сумма» указывается сумма наличной валюты, которая была экспортирована из Республики Молдова;

9) в графе 9 «Код банка-корреспондента» указывается:

a) в случае операции, осуществленной лицензированным банком, – код банка, в котором отчитывающийся лицензированный банк имеет открытый корреспондентский счет Ностро или другой вид счета, на который взамен экспортированной наличной валюты были зачислены безналичные денежные средства;

b) в случае операции, осуществленной банком-нерезидентом, – код отчитывающегося лицензированного банка;

10) в графе 10 «Код города банка-корреспондента» указывается код города, в котором расположен указанный в графе 9 банк-корреспондент;

11) в графе 11 «Номер корреспондентского счета» указывается:

a) в случае экспорта, осуществленного лицензированным банком, – номер корреспондентского счета лицензированного банка, на который взамен экспортированной наличной валюты были зачислены безналичные денежные средства;

b) в случае экспорта, осуществленного банком-нерезидентом, – номер открытого в лицензированном банке корреспондентского счета банка-нерезидента, с которого была выдана наличная валюта банку-нерезиденту для экспорта из Республики Молдова;

12) в графе 12 «Дата отражения экспортированной суммы на корреспондентском счете» указывается дата отражения на корреспондентском счете (указанном в гр.11) эквивалента экспортированной наличной валюты;

13) в графе 13 «Код валюты, отраженной на корреспондентском счете» указывается код валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете;

14) в графе 14 «Сумма, отраженная на корреспондентском счете» указывается сумма валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете.

15) Если месяц, в котором лицензированный банк осуществил экспорт наличной валюты из Республики Молдова, не совпадает с месяцем, в котором соответствующие денежные средства были зачислены на счет лицензированного банка, информация в отчетах отражается следующим образом:

a) в отчете за месяц, в котором был осуществлен экспорт наличной валюты, графы 1-8 заполняются соответствующей информацией. В графах 9, 10 и 13 указывается „N/A”, а графы 11, 12 и 14 не заполняются;

b) в отчете за месяц, в котором денежные средства были зачислены на счет лицензированного банка, заполняются все графы.

**8.** В таблице C «Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова и импортированная в Республику Молдова лицензированным банком в связи с тестированием аппаратов» отражаются операции по экспорту/импорту наличной национальной валюты, осуществленные лицензированными банками в связи с тестированием автоматических устройств обработки монет и банкнот в национальной валюте у нерезидента-партнера по тестированию. В данной таблице информация отражается следующим образом:

1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки, заполненной в таблице;

2) в графе 2 «Код нерезидента-партнера по тестированию» вносится код нерезидента-партнера по тестированию.

3) в графе 3 «Код города нерезидента-партнера по тестированию» вносится код города, в котором размещен указанный в графе 2 нерезидент-партнер по тестированию;

4) в графе 4 «Дата экспорта» указывается дата, когда лицензированный банк экспортировал наличную валюту из Республики Молдова в связи с тестированием устройств;

5) в графе 5 «Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка» указывается дата, когда сумма национальной валюты была выдана из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова в связи с тестированием устройств;

6) в графе 6 «Экспортированная сумма в MDL» указывается сумма национальной валюты, экспортированной из Республики Молдова;

7) в графе 7 «Дата импорта» указывается дата, когда лицензированный банк импортировал в Республику Молдова наличную валюту, раннее экспортированную с целью тестирования устройств;

8) в графе 8 «Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка» указывается дата, когда национальная валюта, импортированная в Республику Молдова, была внесена в кассу лицензированного банка;

9) в графе 9 «Импортированная сумма в MDL» указывается сумма национальной валюты, импортированной в Республику Молдова;

10) если месяц, в котором был осуществлен экспорт национальной валюты из Республики Молдова, не совпадает с месяцем, в котором данная наличная валюта была импортирована в Республику Молдова, информация в отчетах отражается следующим образом:

a) в отчете за месяц, в котором был осуществлен экспорт из Республики Молдова национальной валюты, заполняются графы 1-6;

b) в отчете за месяц, в котором был осуществлен импорт в Республику Молдова национальной валюты, заполняются графы 1-3, 7-9.

**9.** Коды городов, коды банков-нерезидентов и специализированных юридических лиц-нерезидентов, а также коды нерезидентов-партнеров по тестированию (иных, чем банки-нерезиденты) указываются в соответствии с требованиями технических норм представления отчетов по информационной системе отчетности Национального банка Молдовы (SIRBNM).

В случае, когда операция осуществляется с подразделением или подразделением (например, филиалом) банка/партнера по тестированию, указывается город, в котором расположено соответствующее подразделение.».