Приложение №24  
к Инструкции о порядке составления и  
представлениями банками финансовых   
отчетов в пруденциальных целях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ORD 0325** |
| Код банка |  | Код формуляра |

**ORD 3.25 Отчет о наличных операциях**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код операции** | **Дата операции** | **Счет клиента** | **Страна местонахождения** | **Фискальный код клиента** | **Название клиента** | **Код подразделения** | **Сумма** | **Код валюты** | **Эквивалент MDL** | **Описание операции** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата составления “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях ПАС НБМ № 279 от 01.12.2011 г.

**Порядок составления отчета о наличных операциях**

1. В отчете отражаются операции (исключая операции по валютному обмену) на сумму более 50 тыс. леев (или ее эквивалент), осуществленные наличными с клиентами банка юридическими или физическими лицами (с или без наличия счета), а также операции по валютному обмену на сумму более 200 тыс. леев (или ее эквивалент), осуществленные наличными.
2. В отчет не включаются наличные операции, осуществленные с другими банками Республики Молдова и из-за рубежа, а также наличные операции, осуществленные с Национальным банком Молдова.
3. В графе A указывается порядковый номер операции, зарегистрированной в отчете.
4. В графе B отражается код операции следующим образом:

01 – оприходование наличности;

02 –выдача наличности;

03 – покупка валюты;

04 –продажа валюты.

1. В графе C указывается дата осуществления операции.
2. В графе D указывается номер аналитического счета, использованного при осуществлении сделки следующим образом:
3. в случае осуществления операции по оприходованию / выдачи наличности на счет /со счета клиента – счет клиента-бенефициара, на который оприходуется наличность или с которого выдается наличность;
4. для операций по валютному обмену указывается аналитический счет банка, используемый для купли/ продажи наличности в иностранной валюте;
5. в случае выдачи/ оприходования наличности по операциям с клиентами, у которых нет открытых счетов в банке, указывается промежуточный счет, с которого выдается или с которого оприходуется наличность.
6. В графе E указывается код страны местонахождения клиента (согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-3).
7. В графе F указывается идентификационный номер клиента в соответствии с положениями подпункта с) пункта 15 настоящей инструкции.
8. В графе G указывается название клиента-юридического лица или имя, фамилия физического лица в соответствии с положениями подпункта b) пункта 15 настоящей инструкции.
9. В графе H указывается код подразделения банка, осуществляющего наличную операцию – 11 символов, в соответствии с Перечнем идентификационных кодов участников и их отделений в АСМП.
10. В графе 1 указывается размер операции в оригинальной валюте.
11. В графе 2 указывается численный код валюты, в которой осуществляется операция. Для операций по продаже/ покупке валюты указывается код проданной купленной валюты.
12. В графе 3 указывается эквивалент в леях по официальному курсу НБМ.
13. В графе 4 указывается краткое описание операций (максимум 150 символов). Не заполняется для операций с кодом 03 и 04.
14. Периодичность представления отчета – ежемесячно.”