

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №296  
от 27 октября 2016 г.**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:  
Министр юстиции  
Владимир ЧЕБОТАРЬ  
№ 1143 от 3 ноября 2016 г.

**Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов  
в Национальный банк Молдовы обменными валютными  
кассами и гостиницами**

На основании части 1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) и б) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, части (10) статьи 43 и на основании статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, № 127-130, ст.496), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1.** Утвердить Инструкцию о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами согласно приложению к настоящему постановлению.

**2.** Представление первых отчетов в соответствии с инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется следующим образом:

а) отчеты в соответствии с положениями приложений № 1 и № 2 к упомянутой инструкции должны быть представлены за отчетный день 12 декабря 2016 г.;

б) отчеты в соответствии с положениями приложений № 3 и № 4 к упомянутой инструкции должны быть представлены за отчетный месяц декабрь 2016 г.

**3.** Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА**

**Серджиу ЧОКЛЯ**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы**  
**обменными валютными кассами и гостиницами**

**Глава I**  
**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. В настоящей инструкции используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008 (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями.

*[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

*[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]*

2. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления Национальному банку Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами следующих отчетов:

а) отчет о курсах покупки и курсах продажи основных иностранных валют, установленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении № 1;

б) отчет о курсах покупки основных иностранных валют, установленных гостиницей, предусмотренный в приложении № 2;

с) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении № 3;

д) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей, предусмотренный в приложении № 4.

3. Отчеты, указанные в пункте 2 (далее – отчеты), составляются обменными валютными кассами и гостиницами в соответствии с формулярами и порядком их составления, предусмотренными в приложениях № 1 – № 4 и представляются в Национальный банк Молдовы с целью анализа ситуации на валютном рынке Республики Молдова, а также надзора деятельности указанных учреждений по валютному обмену.

4. Если в отчете должен быть указан код национальной валюты/ иностранных валют, указываются их цифровые коды согласно международному стандарту ISO 4217 “Коды для представления валют и фондов”.

**Глава II**  
**СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

5. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня до 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и б) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:

1) первый отчет за отчетный день (который отражает курсы покупки и продажи, установленные обменной валютной кассой на начало рабочего дня, в случае гостиницы – курсы покупки) - не позднее 10.00 отчетного дня;

2) второй отчет за отчетный день (который отражает изменение в течение рабочего дня курсов покупки и продажи обменной валютной кассой, в случае гостиницы – курсов покупки):

а) не позднее 16.00 отчетного дня– в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы до 16.00 отчетного дня, или

б) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы после 16.00 отчетного дня.

*[Пкт.5 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

**6.** Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня более 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и б) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:

1) первый отчет за отчетный день (который отражает курсы покупки и курсы продажи, установленные обменной валютной кассой на начало рабочего дня, в случае гостиницы – курсы покупки) - не позднее 10.00 отчетного дня;

2) второй отчет за отчетный день (который отражает изменение в течение рабочего дня курсов покупки и продажи обменной валютной кассой, в случае гостиницы – курсов покупки):

а) не позднее 16.00 отчетного дня– в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы до 16.00 отчетного дня, или

б) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила первое изменение упомянутых курсов после 16.00 отчетного дня;

3) третий отчет за отчетный день (который отражает второе изменение в течение рабочего дня курсов покупки и продажи обменной валютной кассой, в случае гостиницы – курсов покупки)– в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила второе изменение упомянутых курсов.

*[Пкт.6 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

**7.** Если отчетный день является сокращенным рабочим днем, отчеты, указанные в пункте а) подпункта 2 пункта 5 и в пункте а) подпункта 2 пункта 6, представляются не позднее 15.00 данного отчетного дня.

*[Пкт.7 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

**8.** Отчеты, указанные в подпунктах с) и d) пункта 2, составляются ежемесячно и представляются в Национальный банк Молдовы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если 5 число является нерабочим днем, отчеты представляются на следующий рабочий день.

### **Глава III**

#### **ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

**9.** Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы в электронной форме в соответствии с Инструкцией о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 232 от 27 октября 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., № 227-232, ст.2097).

**10.** При потере соединения с сетью интернет, отсутствии электричества и в других исключительных случаях информация, предусмотренная в отчетах, указанных в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 5 и в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 6, представляется по телефону.

### **Глава IV**

## ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**11.** Отчеты, указанные в подпунктах а) и б) пункта 2, составляются на основании данных из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами на отчетный день.

**12.** Отчеты, указанные в подпунктах с) и d) пункта 2, составляются на основании данных бухгалтерского учета за отчетный период.

**13.** Обменные валютные кассы и гостиницы несут ответственность за достоверность информации, представленной согласно отчетам, указанным в подпунктах а) и б) пункта 2, и за соответствие этой информации данным из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

**13<sup>1</sup>.** Отчеты, указанные в подпунктах с) и d) пункта 2 могут составляться обменными валютными кассами и гостиницами на бумажном носителе или в электронной форме и подписываться, в зависимости от случая, собственноручно или электронной квалифицированной подписью в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022 управляющим и главным бухгалтером обменной валютной кассы/гостиницы.

*[Пкт.13<sup>1</sup> введен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

**14.** Данные из указанных в подпунктах с) и d) пункта 2 отчетов, представленных в электронной форме в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, должны соответствовать данным из этих отчетов на бумажном носителе и/или электронной форме, которые хранятся в обменной валютной кассе и гостинице.

*[Пкт.14 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

*[Пкт.15 утратил силу Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

*[Пкт.15 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]*

Приложение № 1  
к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный  
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами

код формуляра **ORD0410**

(IDNO  
)

Код макет а	Периодичност ь	Тип формуляр а	№ корректировк и
	9		

\_\_\_\_\_  
(наименование обменной валютной  
кассы)

Представляется ежедневно, в зависимости от  
случая, не позднее 10:00/16:00 отчетного дня

\_\_\_\_\_  
(местонахождение)

Лицензия НБМ \_\_\_\_\_  
(номер и дата лицензии Национального банка Молдовы)

**ОТЧЕТ**  
**о курсах покупки и продажи основных иностранных валют,**  
**установленных обменной валютной кассой**  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код ОВК/ отделения/ ВОА	Время, с которого применимы курсы	Код иностранной валюты	Наименование иностранной валюты	Курс покупки	Курс продажи
А	В	С	D	1	2
<b>Головной офис обменной валютной кассы</b>					
		840	доллар США		
		978	евро		
		643	российский рубль		
		946	румынский лей		
		980	украинская гривна		
<b>Отделение (наименование и место нахождения отделения)</b>					
		840	доллар США		
		978	евро		
		643	российский рубль		
		946	румынский лей		

		980	украинская гривна		
<b>Валютообменный аппарат (№ и адрес установки)</b>					
		840	доллар США		
		978	евро		
		643	российский рубль		
		946	румынский лей		
		980	украинская гривна		

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**Примечание:** Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, приложение № 1 (ПИК НБМ № 296 от 27.10.2016 г.)

**Порядок составления  
отчета о курсах покупки и продажи основных иностранных валют,  
установленных обменной валютной кассой**

**1.** В отчете отражается информация о курсах покупки и продажи указанных в пункте 2 основных иностранных валют, установленных обменной валютной кассой для использования при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами в отчетный день.

**2.** Информация о курсах покупки и продажи указывается по следующим иностранным валютам: доллар США, евро, российский рубль, румынский лей и украинская гривна.

**3.** Если обменная валютная касса имеет отделения и/или осуществляет деятельность посредством валютообменных аппаратов, в отчет также включается информация о курсах покупки и продажи, установленных для использования при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами каждым отделением и/или посредством каждого валютообменного аппарата.

**4.** Отчет представляется обменной валютной кассой с продолжительностью рабочего дня до 12 часов два раза в течение отчетного дня следующим образом:

а) в первый отчет включается информация о курсах покупки и продажи, установленных для начала деятельности по валютному обмену с физическими лицами в отчетный день;

б) во второй отчет включается информация о курсах покупки и продажи, измененных в течение рабочего дня. Если обменная валютная касса не меняет курсы покупки и продажи в течение рабочего дня, в отчете отражаются курсы покупки и продажи, включенные в первый отчет.

**5.** Отчет представляется обменной валютной кассой с продолжительностью рабочего дня более 12 часов три раза в течение отчетного дня следующим образом:

а) в первый отчет включается информация о курсах покупки и продажи, установленных для начала деятельности по валютному обмену с физическими лицами в отчетный день;

б) во второй отчет включается информация о курсах покупки и продажи, измененных первый раз в течение рабочего дня. Если обменная валютная касса не меняет курсы покупки и продажи в течение рабочего дня, в отчете отражаются курсы покупки и продажи, включенные в первый отчет;

с) в третий отчет включается информация о курсах покупки и продажи, измененных второй раз в течение рабочего дня. Если обменная валютная касса не меняет курсы покупки и продажи в течение рабочего дня, в отчете отражаются курсы покупки и продажи, включенные, в зависимости от случая, в первый или во второй отчет.

**6. IDNO:** указывается государственный идентификационный номер (IDNO) обменной валютной кассы.

**7. Наименование обменной валютной кассы:** указывается полное наименование обменной валютной кассы.

**8. Местонахождение:** указывается место нахождения обменной валютной кассы.

**9. Лицензия НБМ:** указывается номер лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданной Национальным банком Молдовы, а также дата ее выдачи.

**10.** В графе А указывается цифровой код обменной валютной кассы, цифровые коды ее отделений и валютообменных аппаратов, присвоенных Национальным банком Молдовы.

**11.** В графе В указывается время (час и минуты), с которого установленные курсы применимы для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

**12.** В графе С указываются цифровые коды иностранных валют, указанных в пункте 2.

**13.** В графе D указываются наименования иностранных валют, указанных в пункте 2.

**14.** В графе 1 указывается для каждой иностранной валюты курс покупки, установленный обменной валютной кассой.

**15.** В графе 2 указывается для каждой иностранной валюты курс продажи, установленный обменной валютной кассой.

**16.** В отчете курсы покупки и продажи указываются следующим образом:

а) для доллара США, евро, румынского лея, украинской гривны – с двумя цифрами после запятой;

б) для российского рубля – с тремя цифрами после запятой.

**17.** Если обменная валютная касса не установила курсы покупки/продажи для определенной иностранной валюты, в графах 1 и 2 соответствующей строки указывается ноль.

*[Приложение №1 изменено Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

Приложение № 2  
к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный  
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами

код формуляра **ORD0411**

(IDNO  
)

Код макет а	Периодичност ь	Тип формуляр а	№ корректировок и
	9		

\_\_\_\_\_  
(наименование гостиницы)

Представляется ежедневно, в зависимости от  
случая, не позднее 10:00/16:00 отчетного дня

\_\_\_\_\_  
(местонахождение)

Лицензия НБМ \_\_\_\_\_  
(номер и дата лицензии Национального банка Молдовы)

**ОТЧЕТ**  
**о курсах покупки основных иностранных валют, установленных**  
**гостиницей**  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код гостиницы/ ВОА	Время, с которого применимы курсы	Код иностранной валюты	Наименование иностранной валюты	Курс покупки
А	В	В	С	1
<b>Обменный валютный пункт гостиницы</b>				
		840	доллар США	
		978	евро	
		643	российский рубль	
		946	румунский лей	
		980	украинская гривна	
<b>Валютообменный аппарат (№)</b>				
		840	доллар США	
		978	евро	
		643	российский рубль	
		946	румунский лей	
		980	украинская гривна	

Дата составления “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**Примечание:** Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, приложение № 2 (ПИК НБМ № 296 от 27.10.2016 г.)

**Порядок составления  
отчета о курсах покупки основных иностранных валют,  
установленных гостиницей**

1. В отчете отражается информация о курсах покупки указанных в пункте 2 основных иностранных валют, установленных гостиницей для использования при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами в отчетный день.

2. Информация о курсах покупки указывается по следующим иностранным валютам: доллар США, евро, российский рубль, румынский лей и украинская гривна.

3. В отчете отражается информация о курсах покупки, установленных гостиницей для использования при осуществлении операций через обменный валютный пункт гостиницы и/или, если имеются, посредством каждого валютообменного аппарата, установленного гостиницей.

4. Отчет представляется гостиницей с продолжительностью рабочего дня до 12 часов два раза в течение отчетного дня следующим образом:

а) в первый отчет включается информация о курсах покупки, установленных для начала деятельности по валютному обмену с физическими лицами в отчетный день;

б) во второй отчет включается информация о курсах покупки, измененных в течение рабочего дня. Если гостиница не меняет курсы покупки в течение рабочего дня, в отчете отражаются курсы покупки, включенные в первый отчет.

5. Отчет представляется гостиницей с продолжительностью рабочего дня более 12 часов три раза в течение отчетного дня следующим образом:

а) в первый отчет включается информация о курсах покупки, установленных для начала деятельности по валютному обмену с физическими лицами в отчетный день;

б) во второй отчет включается информация о курсах покупки, измененных первый раз в течение рабочего дня. Если гостиница не меняет курсы покупки в течение рабочего дня, в отчете отражаются курсы покупки, включенные в первый отчет;

с) в третий отчет включается информация о курсах покупки, измененных второй раз в течение рабочего дня. Если гостиница не меняет курсы покупки и продажи в течение рабочего дня, в отчете отражаются курсы покупки, включенные, в зависимости от случая, в первый или во второй отчет.

6. IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) гостиницы.

7. Наименование гостиницы: указывается полное наименование гостиницы.

8. Местонахождение: указывается место нахождения гостиницы.

9. Лицензия НБМ: указывается номер лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданной Национальным банком Молдовы, а также дата ее выдачи.

10. В графе А указываются цифровой код гостиницы, цифровые коды валютообменных аппаратов гостиницы, присвоенных Национальным банком Молдовы.

11. В графе В указывается время (час и минуты), с которого установленные курсы применимы для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

2. **12.** В графе С указываются цифровые коды иностранных валют, указанных в пункте 2.
- 13.** В графе D указываются наименования иностранных валют, указанных в пункте 2.
- 14.** В графе 1 указывается для каждой иностранной валюты курс покупки, установленный гостиницей.
- 15.** В отчете курсы покупки указываются следующим образом:
- а) для доллара США, евро, румынского лея, украинской гривны – с двумя цифрами после запятой;
  - б) для российского рубля – с тремя цифрами после запятой.
- 16.** Если гостиница не установила курсы покупки для определенной иностранной валюты, в графе 1 соответствующей строки указывается ноль.

*[Приложение №2 изменено Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

Приложение № 3  
к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный  
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами

код формуляра **ORD0412A**

(IDNO  
)

Код макет а	Периодичност ь	Тип формуляр а	№ корректировк и
	2		

\_\_\_\_\_  
(наименование обменной валютной  
кассы)

Представляется ежемесячно, не позднее 5 числа  
месяца, следующего за отчетным месяцем

\_\_\_\_\_  
(местонахождение)

Лицензия НБМ \_\_\_\_\_  
(номер и дата лицензии Национального банка Молдовы)

**ОТЧЕТ**  
**об обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой**  
за \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_ г.

Гла - ва	Раз - дел	Ста - тья	Код ино- стран - ной валю - ты	Наименование показателей	Покупки			Продажи		
					Ино- стран- ная валют а	Эквива - лент в мол- давски х леях	Коли- честв о опера - ций	Ино- стран- ная валют а	Эквива - лент в мол- давски х леях	Коли- честв о опера - ций
А	В	С	Д	Е	1	2	3	4	5	6
1	1			Наличные обменные валютные операции с физическими лицами, осуществленные:	X	X	X	X	X	X
		1		- через окошки:	X	X	X	X	X	X
			840	доллары США						
			...	...						
		2		- через валютообменные аппараты:	X	X	X	X	X	X
			840	доллары США						
			...	...						

	2			Обменные валютные операции с лицензированными банками:	X	X	X	X	X	X
		1	840	доллары США						
			...							
	3			Наличные обменные валютные операции, отозванные клиентами:	X	X	X	X	X	X
			840	доллары США						
			...							

код формуляра **ORD0412B**

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№ корректировки
	2		

Гла - ва	Код валюты	Наименование показателей	Остатки в кассе		Остатки на банковских счетах			Остатки в ОВА	
			В иностранной валюте	Эквивалент в молдавских леех	В иностранной валюте	Эквивалент в молдавских леех	Количество счетов	В иностранной валюте	Эквивалент в молдавских леех
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7
2		Остатки на конец месяца в молдавских леех и иностранной валюте обменной валютной кассы	X	X	X	X	X	X	X
	498	молдавские леи	X		X			X	
	840	доллары США							
	...	...							
9	999	ИТОГО	X		X			X	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Дата составления “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**Примечание:** Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, приложение № 3 (ПИК НБМ № 296 от 27.10.2016 г.)

**Порядок составления  
отчета об обменных валютных операциях, осуществленных  
обменной валютной кассой**

**1.** В отчете отражается информация об:

- a) обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой с физическими лицами и лицензированными банками в отчетном периоде;
- b) обменных валютных операциях, отозванных клиентами обменной валютной кассы в отчетном периоде;
- c) остатки денежных средств (наличные и безналичные), которые находились в распоряжении обменной валютной кассы на конец отчетного периода.

**2.** В отчет включается также информация относительно всех отделений обменной валютной кассы, а также валютообменных аппаратов, если имеются.

**3.** Суммы в молдавских леях и иностранной валюте указываются целыми числами.

**4.** IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) обменной валютной кассы.

**5.** Наименование обменной валютной кассы: указывается полное наименование обменной валютной кассы.

**6.** Местонахождение: указывается место нахождения обменной валютной кассы.

**7.** Лицензия НБМ: указывается номер лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданной Национальным банком Молдовы, а также дата ее выдачи.

**8.** Заполнение главы 1 отчета осуществляется в соответствии с положениями пунктов 9–16.

**9.** В главе 1 информация отражается в трех разделах:

- a) раздел 1 – наличные обменные валютные операции с физическими лицами;
- b) раздел 2 – обменные валютные операции с лицензированными банками;
- c) раздел 3 – наличные обменные валютные операции, отозванные клиентами.

**10.** В главе 1 информация указывается по каждой иностранной валюте, в которой были осуществлены операции.

**11.** В разделе 1 “Наличные обменные валютные операции с физическими лицами” указывается информация об операциях покупки и продажи наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, осуществленных с физическими лицами:

- a) через окошки обменной валютной кассы, в том числе ее отделений, если имеются (статья 1), и
- b) посредством валютообменных аппаратов, если имеются (статья 2).

**12.** В разделе 2 “Обменные валютные операции с лицензированными банками” указывается информация об операциях покупки и продажи иностранной валюты, осуществленных в отчетном периоде с лицензированными банками.

**13.** В разделе 3 “Наличные обменные валютные операции, отозванные клиентами” указывается информация об операциях покупки и продажи иностранной валюты, отозванных физическими лицами в отчетном периоде. Указывается информация только о наличных обменных валютных операциях, которые были отозваны после их завершения.

**14.** В графах 1 и 4 “Иностранная валюта” указываются суммы в иностранной валюте, в которой обменная валютная касса осуществила обменные валютные операции, а именно:

1) в разделах 1 и 2:

а) в графе 1 указываются суммы иностранной валюты, купленной в отчетном периоде;

б) в графе 4 указываются суммы иностранной валюты, проданной в отчетном периоде;

с) если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке и продаже иностранной валюты, суммы, указанные в подпунктах а) и б), отражаются после вычета сумм, касающихся соответствующих отозванных операций;

2) в разделе 3:

а) в графе 1 указываются суммы иностранной валюты, возвращенные физическим лицам в результате отзыва операций по покупке иностранной валюты в отчетном периоде;

б) в графе 4 указываются суммы иностранной валюты, полученные от физических лиц в результате отзыва операций по продаже иностранной валюты в отчетном периоде.

**15.** В графах 2 и 5 “Эквивалент в молдавских леях” указывается следующим образом эквивалент в молдавских леях обменных валютных операций, осуществленных валютной обменной кассой:

1) в разделе 1:

а) в графе 2 указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, определенный с применением курсов покупки, установленных на каждый день обменной валютной кассой, в том числе для каждого отделения и каждого валютнообменного аппарата;

б) в графе 5 указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 4 сумм в иностранной валюте, определенный с применением курсов продажи, установленных на каждый день обменной валютной кассой, в том числе для каждого отделения и каждого валютнообменного аппарата;

2) в разделе 2:

а) в графе 2 указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, определенный с использованием валютных курсов, которые применялись при осуществлении каждой операции по покупке с лицензированным банком;

б) в графе 5 указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 4 сумм в иностранной валюте, определенный с использованием валютных курсов, которые применялись при осуществлении каждой операции по продаже с лицензированным банком;

3) в разделе 3:

а) в графе 2 указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, полученный от физических лиц в результате отзыва операций по покупке иностранной валюты;

б) в графе 5 указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 4 сумм в иностранной валюте, который был возвращен физическим лицам в результате отзыва операций по продаже иностранной валюты.

**16.** В графах 3 и 6 “Количество операций” указывается следующим образом количество обменных валютных операций, осуществленных обменной валютной кассой:

1) в разделах 1 и 2:

а) в графе 3 указывается количество операций по покупке, осуществленных в отчетном периоде;

б) в графе 6 указывается количество операций по продаже в отчетном периоде;

с) если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке и продаже иностранной валюты, количество операций, указанных в подпунктах а) и б), отражается после вычета количества соответствующих отозванных операций;

2) в разделе 3:

а) в графе 3 указывается количество операций по покупке, отозванных физическими лицами в отчетном периоде;

б) в графе 4 указывается количество операций по продаже, отозванных физическими лицами в отчетном периоде.

**17.** Заполнение главы 2 отчета осуществляется в соответствии с положениями пунктов 18–27.

**18.** В главе 2 “Остатки на конец месяца в молдавских леях и иностранной валюте обменной валютной кассы” отражаются остатки молдавских леев и иностранной валюты, которые на конец отчетного месяца (последний календарный день) находились:

а) в кассе головного офиса и, если имеются, в кассах отделений обменной валютной кассы (графы 1 и 2);

б) на банковских счетах валютной обменной кассы, в том числе, если имеются, на банковских счетах ее отделений (графы 3, 4, 5);

с) в валютнообменных аппаратах, если имеются (графы 6 и 7).

**19.** В главе 2 информация указывается по каждой иностранной валюте, в которой обменная валютная касса имела остатки.

**20.** В графе 1 “В иностранной валюте” указываются суммы иностранной валюты, которые находились в кассе обменной валютной кассы (в том числе в кассах всех отделений, если имеются) на конец последнего календарного дня отчетного периода.

**21.** В графе 2 “Эквивалент в молдавских леях” указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, определенный с применением официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий в последний календарный день отчетного периода.

**22.** В графе 3 “В иностранной валюте” указываются суммы в иностранной валюте, которые находились на банковских счетах обменной валютной кассы, в том числе, если имеются, на банковских счетах ее отделений, на конец последнего календарного дня отчетного периода.

**23.** В графе 4 “Эквивалент в молдавских леях” указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 3 сумм в иностранной валюте, определенный с применением официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий в последний календарный день отчетного периода.

**24.** В графе 5 “Количество счетов” указывается количество счетов, открытых обменной валютной кассой (в том числе для отделений, если имеются) в соответствующей валюте в лицензированных банках.

**25.** В графе 6 “В иностранной валюте” указываются суммы в иностранной валюте, которые находились в валютнообменных аппаратах обменной валютной кассы, если имеются, на конец последнего календарного дня отчетного периода.

**26.** В графе 7 “Эквивалент в молдавских леях” указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 6 сумм в иностранной валюте, определенный с применением официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий в последний календарный день отчетного периода.

**27.** В строке “Итого” в каждой графе 2, 4, 5 и 7 указывается итоговая сумма, которая рассчитывается путем суммирования всех данных из соответствующей графы.

**28.** Отчет подписывается руководителем и главным бухгалтером обменной валютной кассы.

*[Приложение №3 изменено Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]*

Приложение № 4  
к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный  
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами

код формуляра **ORD0413**

\_\_\_\_\_  
(IDNO  
)

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№ корректировки
	2		

\_\_\_\_\_  
(наименование гостиницы)

Представляется ежемесячно, не позднее 5 числа  
месяца, следующего за отчетным месяцем

\_\_\_\_\_  
(местонахождение)

Лицензия НБМ \_\_\_\_\_  
(номер и дата лицензии Национального банка Молдовы)

**ОТЧЕТ**  
**об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей**  
за \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_ г.

Глава	Статья	Код иностранной валюты	Наименование показателей	Объем операций		
				Иностранная валюта	Эквивалент в молдавских леех	Количество операций
A	B	C	D	1	2	3
1			Операции по покупке иностранной валюты у физических лиц, осуществленных	X	X	X
	1		- через обменный валютный пункт:	X	X	X
		840	доллары США			
		...	...			
	2		- через валютнообменные аппараты:	X	X	X
		840	доллары США			
		...	...			
2			Операции по покупке иностранной валюты, отозванные клиентами	X	X	X
		840	доллары США			
		...	...			

3			Операции по сдаче в лицензированный банк купленной наличной иностранной валюты	X	X	X
	1	840	доллары США		X	
		...	...		X	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Дата составления “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ телефона \_\_\_\_\_

**Примечание:** Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, приложение № 4 (ПИК НБМ № 296 от 27.10.2016 г.)

#### **Порядок составления**

##### **отчета об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей**

**1.** В отчете отражается информация за отчетный период об:

- a) операциях по покупке иностранной валюты у физических лиц, осуществленных гостиницей через свой обменный валютный пункт и, если имеются, через свои валютнообменные аппараты;
- b) операциях по покупке иностранной валюты, отозванных клиентами;
- c) операциях по сдаче гостиницей в лицензированный банк наличной иностранной валюты, купленной через обменный валютный пункт, и, если имеются, через валютнообменные аппараты.

**2.** Суммы в молдавских леях и иностранной валюте указываются целыми числами.

**3.** В отчете информация указывается по каждой валюте, в которой были осуществлены операции.

**4.** IDNO: указывается государственный идентификационный номер (IDNO) гостиницы.

**5.** Наименование гостиницы: указывается полное наименование гостиницы.

**6.** Местонахождение: указывается место нахождения гостиницы.

**7.** Лицензия НБМ: указывается номер лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданной Национальным банком Молдовы, а также дата ее выдачи.

**8.** В отчете информация отражается в трех главах:

- a) глава 1 – операции по покупке иностранной валюты у физических лиц;
- b) глава 2 – операции по покупке иностранной валюты, отозванные клиентами;
- c) глава 3 – операции по сдаче в лицензированный банк купленной наличной иностранной валюты.

**9.** В главе 1 “Операции по покупке иностранной валюты у физических лиц” отражается информация об операциях по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, осуществленных в отчетном периоде.

**10.** В главе 1 указывается информация об операциях по покупке, осуществленных с физическими лицами:

- a) через обменный валютный пункт гостиницы (статья 1), и

b) посредством валютнообменных аппаратов, если имеются (статья 2).

**11.** В главе 1 графы 1 “Иностранная валюта” указываются суммы иностранной валюты, купленной у физических лиц в отчетном периоде.

Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке иностранной валюты, суммы, указанные в графе 1, отражаются после вычета сумм, касающихся соответствующих отозванных операций.

**12.** В главе 1 графы 2 «Эквивалент в молдавских леях» указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, определенный с применением курсов покупки, установленных гостиницей на каждый день для обменного валютного пункта и, если имеются, для каждого валютнообменного аппарата.

**13.** В главе 1 графы 3 “Количество операций” указывается количество операций по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, осуществленных в отчетном периоде.

Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке иностранной валюты, количество операций по покупке отражается после вычета количества операций по покупке, отозванных физическими лицами.

**14.** В главе 2 “Операции по покупке иностранной валюты, отозванные клиентами” указываются операции по покупке иностранной валюты, отозванные физическими лицами в отчетном периоде. Указывается информация только об операциях по покупке, которые были отозваны после их завершения.

**15.** В главе 2 графы 1 “Иностранная валюта” указываются суммы иностранной валюты, возвращенные физическим лицам в результате отзыва операций по покупке иностранной валюты в отчетном периоде.

**16.** В главе 2 графы 2 «Эквивалент в молдавских леях» указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, который был получен от физических лиц в результате отзыва операций по покупке иностранной валюты.

**17.** В главе 2 графы 3 “Количество операций” указывается количество операций по покупке, отозванных физическими лицами в отчетном периоде.

**18.** В главе 3 “Операции по сдаче в лицензированный банк купленной наличной иностранной валюты” указывается информация об операциях по сдаче в лицензированный банк для зачисления на счета гостиницы наличной иностранной валюты, купленной через обменный валютный пункт гостиницы и, если имеются, через валютнообменные аппараты.

**19.** В главе 3 графы 1 “Иностранная валюта” указываются суммы наличной иностранной валюты, купленной в рамках осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, которые были сданы в лицензированный банк для зачисления на счета гостиницы.

**20.** В главе 3 графы 3 “Количество операций” указывается количество операций по сдаче в отчетном периоде лицензированному банку наличной иностранной валюты, указанной в графе 1.

**21.** Отчет подписывается руководителем и главным бухгалтером, ответственными за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами.