

Приложение №1
к Регламенту об операциях с
денежной наличностью в банках
Республики Молдова

ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.					
data	luna	anul			
			Tip.doc.		
			Cod tarii		
			Cod operaț.		
Beneficiar	_____		Cod fiscal		
	denumirea titularului de cont				
Banca beneficiară	_____				
	denumirea băncii beneficiare				
Depunător	_____		Cod fiscal		
	denumirea depunătorului				
Banca depunătorului	_____				
	denumirea băncii depunătorului				
Prin:	_____				
	numele prenumele persoanei împuternicite				
În baza:	_____				
	denumirea, nr. și data documentului				
Conținutul operațiunii	_____		Simbolul operațiunii		
Document confirmativ	_____				
	Curs oficial: _____		Curs tranzacției: _____		
codul valutei	DEBIT (nr. codul IBAN)	codul valutei	CREDIT (nr. codul IBAN)	SUMA in cifre	
				in valută	in MDL
Suma in litere _____					
Semnături:					
L.S.	Depunător	_____	Controlor	_____	
	Executor	_____	Casier	_____	

Элементы Ордера на оприходование наличности заполняются следующим образом:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. В рубрике „nr.” | - указывается номер ордера на оприходование наличности; |
| 2. В рубрике „data”, „luna”, „anul” | - указывается дата составления ордера на оприходование наличности – дата и год цифрами, месяц – прописью; |
| 3. В рубрике „tip. doc.” | - указывается номер типа документа для отражения внутренних операций банка, установленный банком согласно Перечню видов внутренних документов банка; |
| 4. В рубрике „Cod. țării” | - указывается код страны согласно Международному |

стандарту ISO 3166 „Код для представления названий стран и их подразделений” („Codes for the representation of names of countries and their subdivisions”), а именно, - Часть 1: Коды стран (Country codes);

5. В рубрике „Cod. operaț.”
 - указывается код операции в соответствии с действующими нормативными актами по отчетности информации, касающейся платежного баланса, в зависимости от содержания операции (ПАС №61 от 11.09.1997);
6. В рубрике „Beneficiar”
 - указывается наименование/ фамилия, имя держателя счета (юридического или физического лица), который получает денежную наличность;
7. В рубрике ”Banca beneficiarului”
 - указывается наименование банка бенефициара держателя счета;
8. В рубрике ”Depunător”
 - указывается наименование держателя счета, который вкладывает наличность в пользу бенефициара;
9. В рубрике „ Banca depunătorului”
 - указывается наименование банка вкладчика-держателя счета;
10. В рубрике „Prin”
 - указывается фамилия, имя лица, уполномоченного держателем счета, для вложения денежной наличности;
11. В рубрике „În baza”
 - указывается подтверждающий документ, который обосновывает происхождение суммы, которую следует вложить;
12. В рубрике „Conținutul operațiunii”
 - описывается содержание операции и делается сноска на документы, на основании которых вкладывается денежная наличность;
13. В рубрике „Document confirmativ”
 - указывается удостоверение личности (серия, номер) держателя счёта или лица, уполномоченного держателем счёта для вложения денежной наличности;
14. В рубрике „Cod fiscal”
 - указывается номер фискального кода бенефициара и вкладчика, который вносит денежную наличность; в случае физического лица – персональный код (фискальный код) не заполняется;
15. В рубрике ”Simb. operaț.”
 - указывается номер символа операции в соответствии с действующими нормативными актами (ПАС № 256 от 17.11.2011) о составлении статистического отчета о кассовых оборотах финансовых учреждений Республики Молдова, в зависимости от содержания операции;

- | | |
|---|--|
| 16. В рубрике „Curs oficial” | - указывается официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком по отношению к иностранной валюте, в зависимости от содержания операции; |
| 17. В рубрике „Curs tranzacției” | - указывается курс транзакции молдавского лея по отношению к иностранной валюте, установленный лицензированным банком, в зависимости от содержания операции; |
| 18. В рубрике „Codul valutei” | - указывается номер кода валюты, счёта, вписанного в рубрику “Debit” или “Credit”, в зависимости от содержания операции; |
| 19. В рубрике „Debit (nr. codul IBAN)” | - указывается номер счета IBAN, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке); |
| 20. В рубрике „Credit (nr. codul IBAN)” | - указывается номер счета IBAN, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке); |
| 21. В рубрике „SUMA în cifre” | - указывается сумма в цифрах, отдельно в валюте и леях (с использованием точки или запятой в качестве разделителя между тысячами), в зависимости от содержания операции; |
| 22. В рубрике „Suma în litere” | - указывается сумма прописью, начиная слева с большой буквы; |
| 23. В рубрике „Semnături” | |
| a). „Depunător” | - ставится подпись лица, уполномоченного за вложение денежной наличности в банк, подтверждающая вложение денежной наличности; |
| b). „Executor” | - ставится подпись исполнителя, подтверждающая регистрацию операции; |
| c). „Controlor” | - ставится подпись контролёра, подтверждающая проверку правильности составления ордера на оприходование наличности; |
| d). „Casier” | - ставится подпись кассира, подтверждающая получение денежной наличности; |
| ”L.S.” | - место печати кассира, подтверждающей принятие денежной наличности. |

Приложение № 2
к Регламенту об операциях с
денежной наличностью в банках
Республики Молдова

ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI Nr.				
data	luna	anul		
			Tip.doc.	
			Codul tarii	
			Codul operat.	
Plătitor	_____		Codul fiscal	
Banca plătitorului	denumirea prestatorului care eliberează numerarul _____			
	denumirea băncii care eliberează numerarul _____			
Beneficiar	_____		Codul fiscal	
numerarul	denumirea titularului de cont pentru care se eliberează _____			
Banca beneficiară	_____			
	denumirea băncii beneficiare _____			
Prin	_____			

În baza	numele prenumele persoanei împuternicite _____ denumirea, nr. și data documentului _____										
Conținutul operațiunii	_____			Simbolul operațiunii							
Document confirmativ	_____										
	Curs oficial: _____		Curs tranzacției: _____								
codul valutei	DEBIT (nr. codul IBAN)	codul valutei	CREDIT (nr. codul IBAN)	SUMA in cifre							
				in valută	in MDL						
<p style="margin-left: 40px;">Suma in litere _____</p> <p style="margin-left: 40px;">_____</p> <p style="margin-left: 40px;">Semnături:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 30%;">L.S.</td> <td style="width: 30%;">Suma a primit _____</td> <td style="width: 30%;">Controlor _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Executor _____</td> <td>Casier _____</td> </tr> </table>						L.S.	Suma a primit _____	Controlor _____		Executor _____	Casier _____
L.S.	Suma a primit _____	Controlor _____									
	Executor _____	Casier _____									

Элементы Ордера на выдачу наличности заполняются следующим образом:

1. В рубрике „nr.” - указывается номер ордера на выдачу наличности;

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|
| 2. | В рубрике „data”, „luna”, „anul” | - | указывается дата составления ордера на выдачу наличности – дата и год цифрами, месяц – прописью; |
| 3. | В рубрике „tip. doc.” | - | указывается номер типа документа для отражения внутренних операций банка, установленный банком согласно Перечню видов внутренних документов банка; |
| 4. | В рубрике „Cod. țării” | - | указывается код страны согласно Международному стандарту ISO 3166 „Код для представления названий стран и их подразделений” („Codes for the representation of names of countries and their subdivisions”), а именно, - Часть 1: Коды стран (Country codes); |
| 5. | В рубрике „Cod. operaț.” | - | указывается код операции, в соответствии с действующими нормативными актами по отчетности информации, касающейся платежного баланса, в зависимости от содержания операции (ПАС №61 от 11.09.1997); |
| 6. | В рубрике „Plătitor” | - | указывается наименование плательщика, который осуществляет операцию по выдаче денежной наличности; |
| 7. | В рубрике „Banca plătitorului” | - | указывается наименование банка, который осуществляет операцию по выдаче денежной наличности; |
| 8. | В рубрике „Beneficiar” | - | указывается бенефициар - наименование/ фамилия, имя держателя счета (юридического или физического лица), в пользу которого выдаётся денежная наличность; |
| 9. | В рубрике „Banca beneficiarului” | - | указывается наименование банка бенефициара – держателя счета; |
| 10. | В рубрике „Prin” | - | указывается фамилия, имя лица, уполномоченного держателем счета для получения денежной наличности в банке; |
| 11. | В рубрике „În baza” | - | указывается подтверждающий документ, который обосновывает происхождение суммы, подлежащей выдаче; |
| 12. | В рубрике „Conținutul operațiunii” | - | указывается содержание операции и делается сноска на соответствующие документы, на основании которых осуществляется выдача денежной наличности; |
| 13. | В рубрике „Document confirmativ” | - | указывается удостоверение личности (серия, номер) держателя счёта или лица, уполномоченного для получения денежной наличности в банке; |

14. В рубрике „Cod fiscal”
- указывается номер фискального кода, принадлежащего плательщику и бенефициару, который получает денежную наличность. Если бенефициар является физическим лицом Персональный код (фискальный код) не заполняется;
15. В рубрике ”Simb.operat.”
- указывается номер символа операции в соответствии с действующими нормативными актами (ПАС №256 от 17.11.2011) о составлении статистического отчета о кассовых оборотах финансовых учреждений Республики Молдова, в зависимости от содержания операции;
16. В рубрике „Curs oficial”
- указывается официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком по отношению к иностранной валюте, в зависимости от содержания операции;
17. В рубрике „Curs tranzacției”
- указывается курс транзакции молдавского лея по отношению к иностранной валюте, установленный лицензированным банком, в зависимости от содержания операции;
18. В рубрике „Codul valutei”
- указывается номер кода валюты, счёта, вписанного в рубрику “Debit” или “Credit”, в зависимости от содержания операции;
19. В рубрике „Debit (nr. codul IBAN)”
- указывается номер кода IBAN, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке);
20. В рубрике „Credit (nr. codul IBAN)”
- указывается номер кода IBAN, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке);
21. В рубрике „SUMA în cifre”
- указывается сумма в цифрах, отдельно в валюте и леях (с использованием точки или запятой в качестве разделителя между тысячами), в зависимости от содержания операции;
22. В рубрике „Suma în litere”
- указывается сумма прописью, начиная слева с большой буквы;
23. В рубрике „Semnături”
а). „Suma a primit”
- ставится подпись уполномоченного лица, подтверждающая получение денежной наличности;

- b). „Executor”
 - ставится подпись исполнителя, подтверждающая регистрацию операции;
- c). „Controlor”
 - ставится подпись контролёра, подтверждающая проверку правильности составления ордера на выдачу наличности;
- d). „Casier”
 - ставится подпись кассира, подтверждающая выдачу денежной наличности;
- ”L.S.”
 - место печати кассира, подтверждающей выдачу денежной наличности.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА БАНКНОТ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОНЕТ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

1. Денежная наличность в национальной валюте, поступившая в банки Республики Молдова, должна быть пересчитана и отсортирована качественно и быстро таким образом, чтобы в обращение были выпущены банкноты/ монеты, соответствующие обращению с точки зрения технических и эстетических характеристик, а банкноты/ монеты несоответствующие (загрязнённые, надписанные, проколотые, рваные, склеенные, запятнанные, выцветшие, утратившие углы, с повреждёнными защитными элементами, утратившие характерный хруст, помятые, согнутые, изношенные) и сомнительные банкноты/ монеты, должны быть изъяты из обращения.
2. После определения качества подлинных банкнот/ металлических монет, они классифицируются по категориям: банкноты/ металлические монеты, соответствующие и банкноты/ металлические монеты, несоответствующие обращению.
3. Минимальные стандарты применяются для ручной обработки банкнот/ металлических монет, а также для их автоматической обработки с использованием оборудования для обработки банкнот и монет.
4. Считаются несоответствующими обращению и выплачиваются полностью, 100% от стоимости, подлинные банкноты, которые содержат один из ниже перечисленных дефектов:

№ п/п	Названия дефекта	Описание	Процедуры
1	Загрязнение	Распределение загрязнения по всей поверхности банкноты, уменьшающее на 15% чёткость её изображения	Изъятие из обращения
2	Надпись/ Рисунок	- Написанные буквы/ цифры (не менее двух символов), оттиск печати или любой другой рисунок на банкноте; - Четкие надписи в ультрафиолетовом спектре, осуществленные специальными веществами специализированными органами государства.	Изъятие из обращения Банкноты, на которых надписи/ рисунки могут быть устранены вручную используются для повторного выпуска в обращение.
3	Прокол	Банкнота, имеющая одно или несколько проколотых отверстий, диаметр каждого из которых составляет 3 мм и более	Изъятие из обращения
4	Надрыв	а) Один или несколько надрывов или порезов, не менее 15 мм каждый, по одному из краёв банкноты	Изъятие из обращения
		б) Один или несколько надрывов или порезов, каждый из которых шириной не менее 4 мм и длиной не менее 15 мм, по одному из краёв банкноты	Изъятие из обращения

		с) Банкнота с отсутствием части (частей) по одному из краёв, уменьшающих её ширину и длину на 6 мм и более	Изъятие из обращения
5	Изменённые размеры	Банкнота, один из краёв которой на 5 мм меньше установленного размера	Изъятие из обращения
6	Склеенная банкнота	Подлинная банкнота восстановленная путем склеивания ее частей липкой лентой или клеем или другими средствами, площадь которых составляет более 10 мм x 40 мм	Изъятие из обращения
7	Пятно	Загрязнения формирующие: - одно или более контрастных пятен, участок которых занимает не менее 5 мм ² ; - одно или более пятен, пропитанных маслянистой субстанцией, площадью не менее 15 мм ² каждое	Изъятие из обращения
8	Выцветшая банкнота	Отсутствие краски на части или по всей площади лицевой или оборотной стороны банкноты в результате её стирки или воздействия агрессивных химических средств	Изъятие из обращения
9	Без углов	Банкнота с отсутствием хотя бы одного угла, площадь которого составляет не менее 8 мм ²	Изъятие из обращения
10	Повреждённая защитная полоса	Банкнота с частично или полностью отсутствующей защитной полосой	Изъятие из обращения
11	Утрата характерного хруста	Низкая плотность бумаги, вызванная утратой её характерного хруста, в связи с загрязнением всей площади банкноты	Изъятие из обращения
12	Помятость	Банкнота с множеством хаотичных сгибов, искажающих её изображение, скомканная банкнота с утраченным уровнем распрямления и плотности	Изъятие из обращения
13	Согнутая банкнота/ согнутый угол	Банкнота согнутая /с согнутыми углами, которая не может быть выпрямлена, что искажает её внешний вид	Изъятие из обращения Где представляется возможным, банкноты распрямляются вручную и могут быть использованы для повторного выпуска в обращение

5. Подлинные банкноты, которые были порваны и восстановлены путем склеивания фрагментов, принадлежащих одной и той же банкноте и составляющих её полную площадь, или подлинные банкноты, у которых отсутствует до 45% их площади считаются несоответствующими обращению и оплачиваются полностью, 100% их номинальной стоимости.
6. Подлинные банкноты, у которых отсутствует более 45% их площади, не подлежат обмену и не оплачиваются.
7. Подлинные банкноты, в отношении которых есть основания считать, что они были умышленно повреждены (приумножение количества банкнот путем вырезания их отдельных

частей и т.д.), не подлежат обмену и изымаются для передачи территориальному подразделению Министерства Внутренних Дел.

8. Образцы банкнот изымаются из обращения и не оплачиваются.
9. Считаются несоответствующими обращению подлинные монеты, которые содержат один из дефектов:

№ п/п	Названия дефекта	Описание	Процедуры
1	Изменение формы	Монета, сохранившая изображение на аверсе и реверсе, но в результате механических повреждений или воздействия внешних факторов изменила свою первоначальную форму – погнутая, сплюснутая, имеющая отверстия, стёртая и оплавленная	Изъятие из обращения
2	Изменение цвета	Монета, сохранившая изображение на аверсе и реверсе, но изменившая цвет в результате воздействия агрессивных сред	Изъятие из обращения

10. Считаются несоответствующими обращению и оплачиваются полностью, 100% их номинальной стоимости, подлинные металлические монеты, изменившие первоначальную форму и цвет в результате воздействия внешних факторов, но сохранившие изображение на аверсе и реверсе и на которых можно идентифицировать их номинальную стоимость.
11. Банкноты/ металлические монеты, утратившие силу законного платёжного средства, срок обмена которых истек, не подлежат обмену и не оплачиваются.
12. Банкноты/ металлические монеты, сдаваемые в банк физическими и юридическими лицами, с неясно выраженными признаками подлинности изымаются из обращения и передаются специализированному подразделению Министерства внутренних дел для установления их подлинности. Подлинные банкноты/ монеты возвращаются вкладчику, а признанные фальшивыми не возвращаются и не оплачиваются.

CONTRACT nr. ____
privind operațiunile cu numerar

(data, luna ,anul)

”BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI (în continuare - BNM)”, reprezentată de
_____, pe de o parte și

(numele, prenumele, funcția) (denumirea băncii)
(în continuare Bancă), reprezentată _____ pe de altă parte, au încheiat
prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul prezentul contract îl constituie operațiunile cu numerar, în relația dintre **Bancă** și **BNM, efectuate** în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (în continuare regulament), aprobat prin HCE al BNM nr. ____ din _____.

(data, luna ,anul)

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1 Banca se obligă:

- a) să execute atribuțiile aferente retragerii /depunerii numerarului de la/la **BNM**, în conformitate cu prevederile regulamentului;
- b) să se prezinte la **BNM** pentru efectuarea operațiunilor cu numerar conform orei stabilite;
- c) să utilizeze mijloace de transport valori dotate conform cerințelor pentru transportarea numerarului, însoțite de personalul de pază, care va asigura securitatea și integritatea deplină a numerarului transportat de la /la **BNM**;
- d) să acopere diferențele depistate în minus/suspecte de a fi false la verificarea numerarului depus de către **Bancă**, în baza proceselor-verbale prezentate de către **BNM**;
- e) să depună numerarul la **BNM** numai în ambalajul **Băncii**;
- f) să prezinte la **BNM** procesele-verbale confirmative, ca urmare a depistării unor diferențe la verificarea numerarului retras de la **BNM**.

2.2 BNM se obligă:

- a) să recepționeze solicitările aferente numerarului, depuse de către **Bancă**, cu prezentarea confirmărilor / avizelor, în conformitate cu prevederile regulamentului;
- b) să efectueze înregistrarea numerarului recepționat, în contul Loro al **Băncii**, în ziua efectuării operațiunii;
- c) să efectueze operațiunile cu numerar către **Bancă**, conform orei stabilite;
- d) să acopere diferențele depistate în minus la verificarea numerarului retras de la **BNM**, în baza proceselor-verbale prezentate de către **Bancă**;
- e) să efectueze contabilizările respective, în cazul depistării unor diferențe în numerarul depus de către **Bancă**.

2.3 Părților le revin și altele obligații potrivit regulamentului.

III. CONFIDENȚIALITATE

3.1 Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate reciproc exclusiv în

scopul pentru care acestea au fost dezvăluite, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

3.2 Banca își asumă responsabilitatea privind nedivulgarea informațiilor confidențiale unor terțe părți fără acordul BNM, precum și informarea BNM despre solicitările terților de-a le comunica informații confidențiale.

IV. ALTE CONDIȚII

4.1 BNM își rezervă dreptul de a refuza efectuarea operațiunilor cu numerar, dacă **Banca**:

- a) nu se prezintă la **BNM**, pentru retragerea /depunerea numerarului, la ora confirmată de **BNM**;
- b) nu asigură prezentarea la **BNM** a persoanei responsabile de retragerea /depunerea numerarului, în conformitate cu lista depusă;
- c) nu asigură dotarea mijlocului de transport valori, conform cerințelor legale aplicabile.

4.2 Banca împuternicește **BNM** pentru perceperea comisioanelor aferente operațiunilor cu numerar, conform pct.69 din regulament, din contul Loro al băncii deschis la BNM.

V. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

5.1 Părțile vor soluționa pe cale amiabilă neînțelegerile cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Contract.

5.2 În cazul în care părțile nu vor ajunge la o înțelegere comună, conflictele și neînțelegerile vor fi examinate în instanțele de judecată ale Republicii Moldova.

VI. TERMENUL VALABILITĂȚII CONTRACTULUI

6.1 Prezentul Contract se încheie până la _____ și intră în vigoare la data semnării.
(data, luna ,anul)

6.2 Acțiunea Contractului se prelungește pentru fiecare an următor, dacă nici una dintre părți nu și-a manifestat intenția cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de a-l rezilia.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1 Modificarea prezentului Contract se face prin Acord adițional încheiat între părți.

7.2 Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

VIII. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PĂRȚILOR

Banca Națională a Moldovei

(adresa BNM)

Codul băncii: NBMDMD2X

Cod fiscal:

(denumirea băncii)

(adresa băncii)

Codul băncii:

Codul IBAN:

Cod fiscal:

IX. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

(numele, prenumele, funcția)

(numele, prenumele, funcția)

codul băncii

Banca Națională a Moldovei

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

**Cerere
pentru retragere de numerar**

Prin prezenta _____ solicită pentru data de _____ 20 __,
denumirea băncii

retragerea numerarului de la BNM în suma totală de _____, inclusiv
suma în cifre

pentru:

_____ în sumă de _____
pensii, alocații, indemnizații, compensații * suma în cifre

_____ în sumă de _____, care va fi ridicat
alte necesități ** suma în cifre

de către _____
numele, prenumele persoanei responsabile

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport _____,
modelul și numărul unității de transport

cu următoarele valori nominale:

valoarea nominală

**suma
(lei)**

bancnote:

monede:

TOTAL:

suma în litere

Executorul responsabil: _____

* și ** se completează în funcție de necesitate.

codul băncii

Banca Națională a Moldovei

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

**Cerere
pentru retragerea
bancnotelor/ monedelor jubiliare și comemorative**

Prin prezenta _____ solicită retragerea
denumirea băncii

_____ de la BNM, în data de _____ 20____,
bancnotelor/ monedelor jubiliare și comemorative

care va fi ridicat de către _____
numele, prenumele persoanei responsabile

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport _____,
modelul și numărul unității de transport

după cum urmează:

Bancnote comemorative:

valoarea nominală	denumirea bancnotei	cantitatea (buc.)	suma (lei)
TOTAL:	_____ suma în cifre		

Monede jubiliare și comemorative:

valoarea nominală	denumirea monedei	cantitatea (buc.)	suma (lei)
TOTAL:	_____ suma în cifre		

Executorul responsabil: _____

codul băncii

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

Banca Națională a Moldovei

**Aviz
de anulare a cererii**

Prin prezenta _____ solicită anularea cererii pentru
denumirea băncii _____
retragere de numerar cu nr. de înregistrare _____, din _____ 201____,
în sumă totală de: _____, din motivul _____.
suma în cifre _____.

Executorul responsabil: _____

codul băncii

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

Confirmare
de retragere/ depunere a numerarului

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei confirmă _____
denumirea operațiunii

în data de _____ 20 __, la ora _____, în sumă totală de _____,
suma în cifre

conform _____
se completează, cu numărul și data cererii pentru retragere de numerar/ bancnotelor/ monedelor jubiliare și
comemorative/ avizului de depunere a numerarului

care va fi ridicat/ depus de către _____
numele, prenumele persoanei responsabile

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport _____,
modelul și numărul unității de transport

după cum urmează:

valoarea nominală	denumirea bancnotei /monedei	cantitatea (buc.)	suma (lei)
bancnote:			
monede:			
TOTAL:	_____		
	suma în cifre		

Executorul responsabil: _____

codul băncii

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

Aviz de refuz a cererii

Prin prezenta BNM informează _____

denumirea băncii

că cererea pentru retragerea de numerar _____ din _____ 20____,

nr. de înregistrare

în sumă totală de _____, nu a fost acceptată din următoarele motive _____

Executorul responsabil: _____

codul băncii

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

Confirmare
privind neefectuarea operațiunii

Prin prezenta BNM confirmă că, _____
denumirea băncii

nu a efectuat operațiunea de ridicare a numerarului solicitat pentru retragere, în data

de _____ 20____, în sumă totală de _____,
suma în cifre

conform Confirmării BNM _____
se completează, cu numărul și data

Pentru neridicarea numerarului solicitat în ziua stabilită se aplică comision

în suma _____ lei
(în cifre și litere)

Executorul responsabil: _____

**Комиссионные взимаемые НБМ
за операции по изъятию наличности**

	Операции по изъятию денежной наличности	Размер комиссионных	Взимание комиссионных
1.	Изъятие денежной наличности по заявке о её получении за день до осуществления операции, для: а) оплаты пенсий, ассигнований, пособий, компенсаций; б) других потребностей банка	0,25 % от выданной суммы 0,5 % от выданной суммы	в день осуществления операции в день осуществления операции
2.	Изъятие денежной наличности по заявке о её получении в тот же день	3,5 % от выданной суммы	в день осуществления операции
3.	Неполучение в указанный день денежной наличности заявленной для изъятия	2 % от подтвержденной суммы	в указанный день для осуществления операции по изъятию

codul băncii

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

Banca Națională a Moldovei

**Aviz
privind disponibilitatea excedentului de numerar**

Prin prezenta _____ Vă informează despre
denumirea băncii
disponibilitatea excedentului de numerar în sumă totală de _____,
suma în cifre
care va fi depus de către _____
numele, prenumele încasatorului
_____ IDNP, seria și numărul buletinului de identitate
cu unitatea de transport _____,
modelul și numărul automobilului

după cum urmează:

valoarea nominală

**suma
(lei)**

**bancnote:
monede:**

***Bancnote/ monede jubiliare și comemorative:**

valoarea nominală

denumirea

**cantitatea
(buc.)**

**suma
(lei)**

TOTAL: _____
suma în cifre

Executorul responsabil: _____

* se completează în cazul băncilor în proces de lichidare

codul băncii

Banca Națională a Moldovei

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

**Aviz
de depunere a numerarului
necorespunzător circulației**

Prin prezenta _____ solicită depunerea
denumirea băncii

numerarului _____
se completează, după caz: numerar necorespunzător circulației/ numerar retras din circulație fără putere
circulatorie

care va fi depus de către _____
numele, prenumele persoanei responsabile

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport _____,
modelul și numărul unității de transport

după cum urmează:

valoarea nominală

**suma
(lei)**

bancnote:

monede:

TOTAL: _____
suma în cifre

Executorul responsabil: _____