

**Приложение № 1
к Регламенту о представлении
отчетности для Платежного баланса**

Codul formularului 08001/5

Codul băncii	Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	p401	2		

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT
privind operațiunile internaționale pentru luna _____ 20____
(Formularul 1-BP)

Contul contabil	Codul monedei	Codul țării	Data operațiunii	Codul operațiunii	Codul țării partener	Debit	Credit	Conținutul operațiunii	Codul fiscal al clientului	Plătitor	Beneficiar
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6
...											
9999999999999999	X	x	dd.mm.yyyy	x	x			Cifra de control	X	x	x

Data întocmirii “___” _____ 20____
Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ:

Raportul este întocmit în conformitate cu: Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, anexa 1 HCA BNM nr.61 din 11.09.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.77-78/139 din 27.11.1997)

[Приложение N 1 в редакции Пост. НБМ N 154 от 07.08.2014, в силу 01.10.2014]
[Приложение N 1 в редакции Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008, в силу 01.11.2008]
[Приложение N 1 в редакции Пост.НБМ N 340 от 27.12.2007, в силу 01.04.2008]

[Приложение N 2 исключено Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008, в силу 01.11.2008]

[Приложение N 2 изменено Пост.НБМ N 340 от 27.12.2007, в силу 01.04.2008]

[Приложение N 2 изменено Пост.НБМ N 408 от 29.12.05, в силу 13.01.06]

[Приложение N 3 исключено Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008, в силу 01.11.2008]

[Приложение N 3 изменено Пост.НБМ N 340 от 27.12.2007, в силу 01.04.2008]

[Приложение N 3 изменено Пост.НБМ N 408 от 29.12.05, в силу 13.01.06]

Приложение № 4
к Регламенту о представлении
отчетности для Платежного баланса

КЛАССИФИКАТОР ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

№ п/п	Наименование операции	Код операции	
		для дебетовых операций	для кредитовых операций
	ТОВАРЫ		
1.	Товары с предварительной оплатой	1111	2111
2.	Товары с оплатой после поставки	1112	2112
3.	Товары с предварительной оплатой на основе факторинговых договоров	1113	2113
4.	Товары с оплатой после поставки на основе факторинговых договоров	1114	2114
5.	Товары с оплатой наличными (в кассу, магазинов Duty free)	1115	2115
6.	Переработка товаров	1120	2120
7.	Ремонт товаров	1130	2130
8.	Товары, приобретенные в портах	1140	2140
9.	Золото	1150	2150
10.	Товары, не пересекающие границы страны	1160	2160
11.	Электронные кошельки и электронная торговля	1180	2180
	УСЛУГИ		
12.	Торговые комиссионные и сборы	1200	2200
	Услуги страхования		
	Прямое страхование		
	Страхование жизни		
13.	Страховые премии	1201	2201

14.	<i>Страховые компенсации</i>	1202	2202
	Пенсионные фонды		
15.	<i>Взносы</i>	1203	2203
16.	<i>Выплата пособий</i>	1204	2204
	Страхование товаров/грузов		
17.	<i>Страховые премии</i>	1205	2205
18.	<i>Страховые возмещения</i>	1206	2206
	Страхование транспортных средств		
19.	<i>Страховые премии</i>	1207	2207
20.	<i>Страховые возмещения</i>	1208	2208
	Прочее прямое страхование		
21.	<i>Страховые премии</i>	1273	2273
22.	<i>Страховые возмещения</i>	1274	2274
	Перестрахование		
23.	<i>Страховые премии</i>	1275	2275
24.	<i>Страховые возмещения</i>	1279	2279
25.	Вспомогательные услуги страхования	1290	2290
	Транспортные услуги		
	Автотранспорт		
26.	<i>Грузовой</i>	1211	2211
27.	<i>Пассажирский</i>	1212	2212
28.	<i>Прочий</i>	1213	2213
	Железнодорожный транспорт		
29.	<i>Грузовой</i>	1221	2221
30.	<i>Пассажирский</i>	1222	2222
31.	<i>Прочий</i>	1223	2223
	Воздушный транспорт		
32.	<i>Грузовой</i>	1231	2231
33.	<i>Пассажирский</i>	1232	2232
34.	<i>Прочий</i>	1233	2233
	Морской и речной транспорт		
35.	<i>Грузовой</i>	1245	2245
36.	<i>Пассажирский</i>	1246	2246
37.	<i>Прочий</i>	1247	2247
	Прочие виды транспорта		
38.	<i>Трубопроводный</i>	1244	2244
39.	<i>Передача электроэнергии</i>	1248	2248
40.	Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги	1249	2249

	Поездки (туризм)		
41.	Туристические пакеты туроператоров и туристических агентств	1250	2250
	Прочие туристические услуги, классифицируемые в соответствии с методом расчёта:		
	Расчеты по безналичному перечислению:		
	Деловые поездки		
42.	<i>Услуги по размещению</i>	1241	2241
43.	<i>Прочие услуги</i>	1251	2251
	<i>Частный</i>		
44.	<i>Услуги по размещению</i>	1242	2242
45.	<i>Прочие услуги</i>	1252	2252
	Расчеты наличными:		
	Деловые поездки		
46.	<i>Суточные и денежная наличность, выданные для командировок</i>	1243	2243
47.	<i>Прочая наличность</i>	1253	2253
48.	Частный	1254	2254
	Платежи посредством банковских карточек:		
49.	<i>Деловой</i>	1255	2255
50.	<i>Частный</i>	1256	2256
	Услуги операционного лизинга и аренды		
51.	Операционный лизинг транспортных средств без экипажа	1257	2257
52.	Аренда жилья	1258	2258
53.	Аренда земли и других природных ресурсов	1259	2259
54.	Операционный лизинг оборудования и снаряжения	1293	2293
	Услуги по переработке отходов, очистке территории, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых		
55.	Услуги по переработке отходов и очистке территории	1220	2220
56.	Сельскохозяйственные услуги	1230	2230
57.	Услуги по добычи полезных ископаемых	1260	2260
58.	Телекоммуникационные услуги	1261	2261
	Строительные услуги		
59.	Строительство в Республике Молдова	1262	2262
60.	Строительство за рубежом	1263	2263
61.	Финансовые услуги	1264	2264
	Информационные услуги		
62.	Услуги информационных агентств	1265	2265

63.	Прочие информационные услуги	1298	2298
	Услуги в области архитектуры, инженерные, научные и прочие технические услуги		
64.	Инженерные услуги	1299	2299
65.	Научные и прочие технические услуги	1219	2219
66.	Услуги в области архитектуры	1269	2269
	Услуги в области маркетинга и по организации выставок		
67.	<i>Услуги маркетинга (реклама, исследование рынка, опрос общественного мнения)</i>	1270	2270
68.	<i>Услуги по организации выставок, конференций и ярмарок</i>	1240	2240
	Юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги		
69.	Юридические услуги	1271	2271
70.	Бухгалтерские, аудиторские и консультационные услуги в области налогового законодательства	1291	2291
71.	Консалтинг в области ведения бизнеса, менеджмента и услуги в сфере связей с общественностью	1292	2292
	Услуги частным лицам, услуги в сфере искусства и аудиовизуальные услуги		
72.	Оригиналы аудиовизуальных материалов и аудиовизуальные услуги	1296	2296
73.	Услуги в сфере искусства	1297	2297
74.	Услуги частным лицам, услуги в сфере культуры и спорта	1294	2294
75.	Услуги по развитию и исследовательские услуги	1295	2295
	Товары и услуги, приобретенные государственными учреждениями и международными организациями		
76.	Представительства иностранных юридических лиц	1287	2287
77.	Посольства и консульства	1288	2288
78.	Миротворческие миссии и агентства по обороне	1289	2289
79.	Прочие международные организации и правительственные учреждения	1266	2266
80.	Почтовые и курьерские услуги	1272	2272
81.	Медицинские услуги и услуги здравоохранения	1276	2276
82.	Услуги в области образования	1277	2277
	Компьютерные услуги		
83.	Компьютерное программное обеспечение	1278	2278
84.	Прочие компьютерные услуги	1280	2280
	Лицензионные услуги и авторские права		
85.	Покупка/продажа патентов и авторских прав	1281	2281

86.	Покупка/продажа франшизы, торговых марок и прочих нефинансовых активов	1282	2282
87.	Платежи за временное использование франшиз и торговых марок	1283	2283
88.	Лицензии и права на использование результатов научных исследований и разработок	1284	2284
89.	Лицензии и права на воспроизведение и распространение программного обеспечения	1285	2285
90.	Лицензии и права на воспроизведение и распространение аудиовизуальных продуктов	1286	2286
91.	Прочие права	1267	2267
92.	Другие виды деловых услуг	1268	2268
	ДОХОДЫ		
	Доходы от прямых инвестиций		
93.	Дивиденды от привилегированных акций	1310	2310
94.	Дивиденды от простых акций	1311	2311
95.	Проценты по кредитам в пределах инвестиционных групп (материнские, дочерние компании)	1312	2312
	Доходы от портфельных инвестиций		
96.	Дивиденды от привилегированных акций	1320	2320
97.	Дивиденды от простых акций	1321	2321
98.	Проценты по ценным бумагам	1322	2322
	Доходы от прочих инвестиций		
99.	Проценты по ссудам overdraft, overnight	1331	2331
100.	Проценты по кредитам (прочие, чем в пределах инвестиционных групп)	1332	2332
101.	Проценты по депозитам	1333	2333
102.	Пени по кредитам	1334	2334
103.	Коммерческие бонусы и премии	1447	2447
104.	Оплата труда работников	1341	2341
	ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ		
	Налоги, пошлины, сборы, субсидии и прочие обязательные взносы		
105.	Налоги, сборы и пошлины	1431	2431
106.	Возмещение налогов, сборов и пошлин	1432	2432
107.	Обязательные взносы по государственному социальному и медицинскому страхованию	1433	2433
108.	Штрафы, пени, возмещения убытков (отличные от страхования и кредитования)	1435	2435

109.	Субсидии	1436	2436
	Международное сотрудничество		
110.	Правительственные взносы	1415	2415
111.	Неправительственные взносы	1416	2416
	Гранты и помощь на развитие, денежные пожертвования и безвозмездная финансовая помощь		
112.	<i>Международные организации</i>	1850	2850
113.	<i>Спортивные организации</i>	1882	2882
114.	<i>Этнические общины</i>	1883	2883
115.	<i>Религиозные организации</i>	1884	2884
116.	<i>Государственные учреждения</i>	1890	2890
117.	<i>Безвозмездные взносы по приобретению оборудования, транспортных единиц, и пр.</i>	1891	2891
118.	<i>Инвестиционные гранты</i>	1892	2892
119.	<i>Прочие гранты, пожертвования и безвозмездное финансирование</i>	1413	2413
	Трансферты с участием физических лиц		
120.	Переводы посредством систем международных денежных переводов – без открытия счёта	1417	2417
121.	Переводы посредством международных систем однонаправленных денежных переводов	1418	2418
122.	Переводы посредством систем международных денежных переводов – перечисленные на счёт	1419	2419
123.	Наследства	1420	2420
124.	Пенсии и другие социальные выплаты в рамках схем социального страхования, прочих секторов (за исключением страховых обществ)	1421	2421
125.	Пенсии, пособия и прочие переводы на социальные нужды в рамках схем обязательного страхования, управляемые государственной администрацией	1434	2434
126.	Переводы между физическими лицами и компаниями, осуществляющими деятельность на международных рынках Форекс	1442	2442
127.	Прочие трансферты от физических лиц в пользу юридических лиц	1445	2445
128.	Прочие трансферты от юридических лиц физическим лицам	1446	2446
129.	Услуги по набору персонала и трудоустройству	1444	2444
130.	Прочие трансферты между физическими лицами	1414	2414
	ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ		

	Прямые инвестиции за границу		
	Банковский акционерный капитал		
131.	Требования к филиалам находящихся за рубежом	1511	2511
132.	Обязательства перед филиалами находящихся за рубежом	1512	2512
	Акционерный капитал других секторов		
133.	Требования к филиалам находящихся за рубежом	1513	2513
134.	Обязательства перед филиалами находящихся за рубежом	1514	2514
	Кредиты в разрезе инвестиционных групп (материнские, дочерние компании) прочих секторов		
135.	Требования к филиалам находящихся за рубежом	1517	2517
136.	Обязательства перед филиалами находящихся за рубежом сроком менее 1 года	1518	2518
137.	Обязательства перед филиалами находящихся за рубежом сроком более 1 года	1519	2519
138.	Прочее финансирование в составе инвестиционных групп (материнские, дочерние компании)	1520	2520
	Прямые инвестиции в Республику Молдова		
	Банковский акционерный капитал		
139.	Требования к иностранным инвесторам	1521	2521
140.	Обязательства перед иностранными инвесторами	1522	2522
	Акционерный капитал других секторов		
141.	Требования к иностранным инвесторам	1523	2523
142.	Обязательства перед иностранными инвесторами	1524	2524
143.	Инвестиции в недвижимость, осуществленные физическими лицами	1530	2530
144.	Сделки правительственных организаций с недвижимостью	1531	2531
145.	Сделки правительственных организаций с земельными участками	1532	2532
	Кредиты в составе инвестиционных групп (материнские, дочерние компании) прочих секторов		
146.	Требования к иностранным инвесторам	1527	2527
147.	Обязательства перед зарубежными филиалами сроком менее 1 года	1528	2528
148.	Обязательства перед зарубежными филиалами сроком более 1 года	1529	2529
149.	Прочее финансирование в составе инвестиционных групп (материнские, дочерние компании)	1535	2535

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ			
	Активы		
	Акции		
150.	Государственные	1611	2611
151.	Банковские	1612	2612
152.	Прочих секторов	1613	2613
153.	Органов кредитно-денежного регулирования	1614	2614
	Долгосрочные облигации и ценные бумаги		
154.	Государственные	1621	2621
155.	Банковские	1622	2622
156.	Прочих секторов	1623	2623
157.	Органов кредитно-денежного регулирования	1624	2624
	Краткосрочные облигации и ценные бумаги		
158.	Государственные	1631	2631
159.	Банковские	1632	2632
160.	Прочих секторов	1633	2633
161.	Органов кредитно-денежного регулирования	1634	2634
	Пассивы		
	Акции		
162.	Государственные	1641	2641
163.	Банковские	1642	2642
164.	Прочих секторов	1643	2643
165.	Органов кредитно-денежного регулирования	1644	2644
	Долгосрочные облигации и ценные бумаги		
166.	Государственные	1651	2651
167.	Банковские	1652	2652
168.	Прочих секторов	1653	2653
169.	Органов кредитно-денежного регулирования	1654	2654
	Краткосрочные облигации и ценные бумаги		
170.	Государственные	1661	2661
171.	Банковские	1662	2662
172.	Прочих секторов	1663	2663
173.	Органов кредитно-денежного регулирования	1664	2664
	ПРОЧИЕ УЧАСТИЯ		
	Активы		
174.	Участие Правительства Республики Молдова в международных финансовых организациях	1671	2671

175.	Прочие участия	1672	2672
	Пассивы		
176.	Прочие участия	1673	2673
	ФИНАНСОВЫЕ ДЕРИВАТЫ (Финансовые производные)		
	Активы		
177.	Органов кредитно-денежного регулирования	1681	2681
178.	Государственные	1682	2682
179.	Банковские	1683	2683
180.	Прочих секторов	1684	2684
	Пассивы		
181.	Органов кредитно-денежного регулирования	1691	2691
182.	Государственные	1692	2692
183.	Банковские	1693	2693
184.	Прочих секторов	1694	2694
	ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ		
	Активы		
	Долгосрочные кредиты		
185.	Государственные	1711	2711
186.	Банковские	1712	2712
187.	Других секторов	1713	2713
188.	Органов кредитно-денежного регулирования	1714	2714
	Краткосрочные кредиты		
189.	Государственные	1721	2721
190.	Банковские	1722	2722
191.	Других секторов	1723	2723
192.	Органов кредитно-денежного регулирования	1724	2724
193.	Кредиты overdraft, overnight банковские	1725	2725
194.	Финансовый лизинг	1726	2726
	Депозиты		
195.	Государственные	1731	2731
196.	Банковские	1732	2732
197.	Других секторов	1733	2733
198.	Органов кредитно-денежного регулирования	1734	2734
199.	Обязательные резервы в иностранной валюте	1735	2735
200.	Прочие активы	1736	2736
	Пассивы		

	Долгосрочные кредиты		
201.	Государственные	1751	2751
202.	Банковские	1752	2752
203.	Других секторов – юридических лиц	1753	2753
204.	Других секторов – физических лиц	1756	2756
205.	Органов кредитно-денежного регулирования	1754	2754
	Краткосрочные кредиты		
206.	Государственные	1761	2761
207.	Банковские	1762	2762
208.	Других секторов – юридических лиц	1763	2763
209.	Других секторов – физических лиц	1767	2767
210.	Органов кредитно-денежного регулирования	1764	2764
	Кредиты overdraft, overnight		
211.	Банковские	1766	2766
212.	Финансовый лизинг	1770	2770
	Депозиты		
213.	Банков	1771	2771
214.	Других секторов	1772	2772
	Распределение СДР:		
215.	Правительству	1781	2781
216.	Органам кредитно-денежного регулирования	1782	2782
217.	Прочие пассивы	1790	2790
	КОДЫ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ		
218.	Операции, выполненные банком-посредником	1800	2800
219.	Операции с банковскими карточками выполненные банком-посредником	1801	2801
220.	Безналичное пополнение счетов нерезидентов	1810	2810
	Пополнение счетов нерезидентов наличными		
221.	Юридическое лицо	1821	2821
222.	Физическое лицо	1822	2822
	Пополнение счетов нерезидентов перечислениями посредством банковских карточек		
223.	Юридическое лицо	1831	2831
224.	Физическое лицо	1832	2832
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ		
225.	Невыясненные операции	1910	2910

226.	Пополнение лицензированными банками своих счетов, открытых за границей	1920	2920
227.	Конвертирование иностранной валюты	1925	2925
228.	Купля-продажа валюты за/из-за рубежа	1930	2930
229.	Операции лицензированных банков по купле-продаже иностранной валюты в Республике Молдова	1950	2950
230.	Операции НБМ по купле-продаже иностранной валюты в Республике Молдова	1951	2951
231.	Сальдо на начало месяца	1996	2996
232.	Обороты по счету	1997	2997
233.	Сальдо на конец месяца	1998	2998

[Приложение N 4 в редакции Пост.НБМ N 328 от 14.12.2017, в силу 01.01.2018]

[Приложение N 4 в редакции Пост. НБМ N 154 от 07.08.2014, в силу 01.10.2014]

[Приложение N 4 в редакции Пост.НБМ N 17 от 03.02.2011, в силу 01.05.2011]

[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 279 от 24.12.2009, в силу 20.03.2010]

[Приложение N 4 изменено Пост. НБМ N 133 от 17.07.2008, в силу 01.11.2008]

[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 340 от 27.12.2007, в силу 01.04.2008]

[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 408 от 29.12.05, в силу 13.01.06]

[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 320 от 18.12.03, в силу 01.01.04]

[Приложение N 4 изменено Реш.НБМ N 386 от 14.12.2000]

[Приложение N 4 изменено Реш.НБМ N 6 от 10.01.2000]

[Приложение N 4 изменено Реш.НБМ N 112 от 13.05.99]

[Приложение N 4 изменено Реш.НБМ N 179 от 02.07.98]