

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

код формуляра ORD0410

(IDNO)

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№ коррективы
	9		ровки

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

\_\_\_\_\_ (местонахождение)

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

Представляется ежедневно в течение 30 минут с момента (час и минуты),  
когда валютные курсы становятся применимыми и, в зависимости от случая,  
не позднее 10:00/16:00 отчетного дня

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

Код ОВК / филиала/ 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>Филиал (наименование и место нахождения филиала)</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 филиалы и/или осуществляет деятельность посредством валютнообменных аппаратов, в отчет также включается информация о курсах покупки и продажи, установленных для использования при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами каждым филиалом и/или посредством каждого валютнообменного 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 филиалов 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 №2  
к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный  
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами

код формуляра ORD0411

(IDNO)

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№ корректировки
	9		

Представляется ежедневно в течение 30 минут с момента (час и минуты),  
когда валютные курсы становятся применимыми и, в зависимости от случая,  
не позднее 10:00/16:00 отчетного дня

\_\_\_\_\_ (наименование гостиницы)

\_\_\_\_\_ (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
A	B	B	C	I
<b>Обменный валютный пункт гостиницы</b>				
		840	доллар США	
		978	евро	
		643	российский рубль	
		946	румынский лей	
		980	украинская гривна	
<b>Валютообменный аппарат (№)</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:

- 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 валютнообменного 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 течении 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 валютнообменных 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.

**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.



		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	Вид формуляра	№ корректировки
	2		

Глава	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:
  - а) обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой с физическими лицами и лицензированными банками в отчетном периоде;
  - б) обменных валютных операциях, отозванных клиентами обменной валютной кассы в отчетном периоде;
  - с) 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 филиалов обменной валютной кассы, а также валютообменных аппаратов, если имеются.
  
- 3.** Суммы в молдавских леех 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:
  - а) раздел 1 – наличные обменные валютные операции с физическими лицами;
  - б) раздел 2 – обменные валютные операции с лицензированными банками;
  - с) 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:
  - а) через окошки обменной валютной кассы, в том числе ее филиалов, если имеются (статья 1), и
  - б) 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 филиала 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 филиала 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 филиалов обменной валютной кассы (графы 1 и 2);
- б) на банковских счетах валютной обменной кассы, в том числе, если имеются, на банковских счетах ее филиалов (графы 3, 4, 5);
- с) в валютообменных 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 филиалов, 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 филиалов, 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 филиалов, если имеются) в соответствующей валюте в лицензированных банках.

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

**26.** В графе 7 „Эквивалент в молдавских лях” указывается эквивалент в молдавских лях 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 №4  
к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный  
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницам

Код формуляра ORD0413

(IDNO)

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№ корректировки
	2		

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

\_\_\_\_\_

(наименование гостиницы)

\_\_\_\_\_

(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:
  - а) операциях по покупке иностранной валюты у физических лиц, осуществленных гостиницей через свой обменный валютный пункт и, если имеются, через свои валютнообменные аппараты;
  - б) операциях по покупке иностранной валюты, отозванных клиентами;
  - в) 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 лях 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:
  - а) глава 1 – операции по покупке иностранной валюты у физических лиц;
  - б) глава 2 – операции по покупке иностранной валюты, отозванные клиентами;
  - в) 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:
  - а) через обменный валютный пункт гостиницы (статья 1), и
  - б) 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 лях» указывается эквивалент в молдавских лях 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 валютообменного 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 валютообменные аппараты.

**19.** В главе 3 графы 1 „Иностранная валюта” указываются суммы наличной иностранной валюты, купленной в рамках осуществления деятельности 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.