

ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.					
data		luna		anul	
				Tip.doc.	
				Cod tarii	
				Cod operaț.	
Beneficiar		_____		Cod fiscal	
		denumirea titularului de cont		Cod băncii	
Banca beneficiară		_____		Cod fiscal	
		denumirea băncii beneficiare		Cod băncii	
Depunător		_____			
		denumirea depunătorului			
Banca depunătoare		_____			
		denumirea băncii depunătorului			
Prin: _____					
numele prenumele persoanei împuternicite					
În baza: _____					
denumirea, nr. și data documentului					
Conținutul operațiunii _____				Simbolul operațiunii	
Document confirmativ _____					
Curs oficial: _____			Curs tranzac: _____		
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 _____		

Elementele obligatorii ale Ordinului de încasare a numerarului se completează după cum urmează:

- | | |
|--|--|
| 1. în rubrica „nr.”
2. în rubrica „data”, „luna”, „anul”
3. în rubrica „tip. doc.”
4. în rubrica „Cod. țării” | - se înscrie numărul ordinului de încasare a numerarului;
- se înscrie data emiterii ordinului de încasare a numerarului: data și anul se indică cu cifre, iar luna cu litere;
- se înscrie numărul tipului documentului pentru reflectarea operațiunilor interne ale băncii, stabilit de bancă, conform Nomenclatorului tipurilor de documente interne ale băncii;
- se indică codul țării, conform standardului |
|--|--|

- Internațional ISO 3166 „Cod pentru prezentarea denumirilor țărilor și a subdiviziunilor lor” („Codes for the representation of names of countries and their subdivisions”), și anume, - Partea 1: Coduri de țări (Country codes);
5. în rubrica „Cod. operaț.”
 - se înscrie numărul codului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea informației aferente balanței de plăți, în funcție de conținutul operațiunii (HCA nr.61 din 11.09.97);
 6. în rubrica „Beneficiar”
 - se înscrie beneficiarul - denumirea/numele, prenumele titularului de cont (persoana juridică sau fizică) care încasează numerar;
 7. În rubrica ”Banca beneficiarului”
 - se înscrie denumirea băncii beneficiarului-titularului de cont;
 8. În rubrica ”Depunător”
 - se înscrie denumirea titularului de cont care depune numerarul în folosul beneficiarului;
 9. În rubrica „ Banca depunătoare”
 - se înscrie denumirea băncii depunătorului-titularului de cont;
 10. în rubrica „Prin”
 - se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite de către titularul de cont de a depune numerarul la bancă;
 11. în rubrica „În baza”
 - se înscrie documentul justificativ care consemnează natura sumei ce urmează a fi depusă;
 12. în rubrica „Conținutul operațiunii”
 - se descrie conținutul operațiunii și se face referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează depunerea numerarului;
 13. în rubrica „Document confirmativ”
 - se înscrie actul de identitate (seria, numărul) a titularului de cont sau a persoanei împuternicite de depunerea numerarului la bancă;
 14. în rubrica „Cod fiscal”
 - se înscrie numărul codului fiscal atribuit Beneficiarului și al Depunătorului care depune numerarul;
 15. în rubrica „Cod. băncii”
 - se înscrie numărul codului băncii al Beneficiarului/Depunătorului;
 16. în rubrica ”Simb.operaț.”
 - se înscrie numărul simbolului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare (HCA nr.256 din 17.11.2011) privind raportarea statistică asupra volumului operațiunilor de casă la instituțiile financiare din Republica Moldova, în funcție de conținutul operațiunii;
 17. în rubrica „Curs oficial”
 - se înscrie cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională față de valuta străină, în funcție de conținutul operațiunii;
 18. în rubrica „Curs tranzac.”
 - se înscrie cursul de tranzacție al leului moldovenesc față de valuta străină stabilit de banca licențiată, în funcție de conținutul operațiunii;
 19. în rubrica „Codul valutei”
 - se înscrie numărul codului valutei, contului înscris, după caz, în rubrica „Debit” sau „Credit”, în funcție de conținutul operațiunii;
 20. în rubrica „Debit”
 - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);

- | | |
|---------------------------------|---|
| 21. în rubrica „Credit” | - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă); |
| 22. în rubrica „SUMA în cifre” | - se înscrie suma în cifre divizată în valută și lei, în funcție de conținutul operațiunii; |
| 23. în rubrica „Suma în litere” | - se înscrie suma în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă; |
| 24. în rubrica „Semnături” | |
| a). „Depunător” | - se aplică semnătura persoanei, împuternicite de depunere a numerarului la bancă, drept confirmare a depunerii numerarului; |
| b). „Executor” | - se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării operațiunii; |
| c). „Controlor” | - se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării corectitudinii perfectării ordinului de încasare a numerarului; |
| d). „Casier” | - se aplică semnătura casierului, drept confirmare a încasării numerarului; |
| ”L.S.” | - locul unde se aplică ștampila casierului, drept confirmare a încasării numerarului. |

ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI Nr. _____					
data _____		luna _____		anul _____	
				Tip.doc. _____	
				Codul tarii _____	
				Codul operat. _____	
Prestatorul plătitor _____		denumirea prestatorului care eliberează numerarul _____		Codul fiscal _____	
Banca prestatorului _____		denumirea băncii care eliberează numerarul _____		Codul băncii _____	
Beneficiar _____		denumirea titularului de cont pentru care se eliberează numerarul _____		Codul fiscal _____	
Banca beneficiară _____		denumirea băncii beneficiare _____		Codul băncii _____	
Prin _____		numele prenumele persoanei împuternicite _____			
În baza _____		denumirea, nr. și data documentului _____			
Conținutul operațiunii _____				Simbolul operațiunii _____	
Document confirmativ _____					
Curs oficial: _____ Curs tranzac: _____					
codul valutei	DEBIT (nr. codul IBAN)	codul valutei	CREDIT (nr. codul IBAN)	SUMA în cifre	
				în valută	în MDL
Suma în litere _____					
Semnături:					
L.S.	Suma a primit _____		Controlor _____		
	Executor _____		Casier _____		

Elementele obligatorii ale Ordinului de eliberare a numerarului se completează după cum urmează:

- | | |
|--|---|
| 1. în rubrica „nr.”
2. în rubrica „data”, „luna”, „anul”
3. în rubrica „tip. doc.”
4. în rubrica „Cod. țării” | - se înscrie numărul ordinului de eliberare a numerarului;
- se înscrie data emiterii ordinului de eliberare a numerarului: data și anul se indică cu cifre, iar luna cu litere;
- se înscrie numărul tipului documentului pentru reflectarea operațiunilor interne ale băncii, stabilit de bancă, conform Nomenclatorului tipurilor de documente interne ale băncii;
- se indică codul țării, conform standardului Internațional ISO 3166 „Cod pentru prezentarea |
|--|---|

- denumirilor țărilor și a subdiviziunilor lor” („Codes for the representation of names of countries and their subdivisions”), și anume, - Partea 1: Coduri de țări (Country codes);
5. în rubrica „Cod. operaț.” - se înscrie numărul codului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea informației aferente balanței de plăți, în funcție de conținutul operațiunii (HCA nr.61 din 11.09.97);
 6. în rubrica „Prestatorul plătitor” - se înscrie denumirea prestatorului care efectuează operațiunea de eliberare a numerarului;
 7. În rubrica ”Banca prestatorului” - se înscrie denumirea băncii în care efectuează operațiunea de eliberare a numerarului;
 8. În rubrica ”Beneficiar” - se înscrie beneficiarul - denumirea/numele, prenumele titularului de cont (persoană juridică sau fizică) în folosul căruia s-a eliberat numerarul;
 9. În rubrica „ Banca beneficiarului” - se înscrie denumirea băncii beneficiarului-
 10. în rubrica „Prin” titularului de cont;
se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite de către titularul de cont de a retrage numerarul de la bancă;
 11. în rubrica „În baza” - se înscrie documentul justificativ care consemnează natura sumei ce urmează a fi eliberată;
 12. în rubrica „Conținutul operațiunii” - se descrie conținutul operațiunii și se face referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează eliberarea numerarului;
 13. în rubrica „Document confirmativ” - se înscrie actul de identitate (seria, numărul) a titularului de cont sau a persoanei împuternicite de ridicarea numerarului de la bancă;
 14. în rubrica „Cod fiscal” - se înscrie numărul codului fiscal atribuit Prestatorului plătitor și al Beneficiarului care primește numerarul;
 15. în rubrica „Cod. băncii” - se înscrie numărul codului băncii al Prestatorului/Beneficiarului;
 16. în rubrica ”Simb.operaț.” - se înscrie numărul simbolului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare (HCA nr.256 din 17.11.2011) privind raportarea statistică asupra volumului operațiunilor de casă la instituțiile financiare din Republica Moldova, în funcție de conținutul operațiunii;
 17. în rubrica „Curs oficial” - se înscrie cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională față de valuta străină, în funcție de conținutul operațiunii;
 18. în rubrica „Curs tranzac.” - se înscrie cursul de tranzacție al leului moldovenesc față de valuta străină stabilit de banca licențiată, în funcție de conținutul operațiunii;
 19. în rubrica „Codul valutei” - se înscrie numărul codului valutei, contului înscris, după caz, în rubrica „Debit” sau „Credit”, în funcție de conținutul operațiunii;

- | | |
|---------------------------------|--|
| 20. în rubrica „Debit” | - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă); |
| 21. în rubrica „Credit” | - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă); |
| 22. în rubrica „SUMA în cifre” | - se înscrie suma în cifre divizată în valută și lei, în funcție de conținutul operațiunii; |
| 23. în rubrica „Suma în litere” | - se înscrie suma în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă; |
| 24. în rubrica „Semnături” | - se aplică semnătura persoanei, împuternicite de ridicarea numerarului de la bancă, drept confirmare a primirii numerarului; |
| a). „Suma a primit” | |
| b). „Executor” | - se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării operațiunii; |
| c). „Controlor” | - se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării corectitudinii perfectării ordinului de eliberare a numerarului; |
| d). „Casier” | - se aplică semnătura casierului, drept confirmare a eliberării numerarului; |
| ”L.S.” | - locul unde se aplică ștampila casierului, drept confirmare a eliberării numerarului. |

**STANDARDE MINIME
PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII BANCNOTELOR ȘI MONEDELOR METALICE ÎN MONEDĂ
NAȚIONALĂ**

1. Fluxurile de numerar în monedă națională ce intră în băncile din Republica Moldova trebuie verificate și triate, cu o viteză și o calitate deosebită, astfel încât să fie repuse în circulație bancnote/monede corespunzătoare din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și estetice, iar bancnotele/monedele necorespunzătoare, după caz, (murdare, inscripționate, perforate, rupte, reparate, pătate, decolorate, fără colțuri, cu elementele de siguranță deteriorate, cu absența texturii ferme, șifonate, îndoite, învechite) sau false să fie retrase din circulație.
2. Urmare verificării calității bancnotelor/monedelor metalice autentice, acestea sunt clasificate în una dintre următoarele categorii: bancnote/monede metalice corespunzătoare și bancnote/monede metalice necorespunzătoare circulației.
3. Sunt considerate necorespunzătoare circulației, bancnotele autentice care prezintă oricare din defectele definite mai jos:

Nr. d/o	Denumirea defectului	Descriere	Proceduri
1	Murdărie	Distribuția generală a murdăriei pe întreaga bancnotă, care duce la micșorarea cu 15 la sută a clarității imaginii.	Retragere din circulație
2	Inscripție/Desen	Litere/cifre scrise (cel puțin două simboluri), amprenta ștampilei sau un alt desen adăugat, în orice mod, pe bancnotă.	Retragere din circulație Inscripțiile/desenele acolo unde este posibil, sunt înlăturate manual și bancnotele pot fi utilizate pentru repunere în circulație.
3	Perforare	Bancnota care prezintă perforații, cu una sau mai multe orificii, diametrul fiecărui constituind 3 mm sau mai mult.	Retragere din circulație
4	Rupere	Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, de cel puțin 15 mm fiecare, pe una dintre laturile bancnotei	Retragere din circulație
		Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, fiecare, cu lățimea de cel puțin 4 mm și lungimea de cel puțin 15 mm, pe una dintre laturile bancnotei	Retragere din circulație
		Bancnota cu o bucată (bucăți) lipsă, pe cel puțin una dintre laturi, care reduce lungimea și lățimea cu 6 mm sau mai mult	Retragere din circulație

5	Dimensiuni	Bancnota la care cel puțin una din laturi este mai mică cu 5 mm decât dimensiunea stabilită	Retragere din circulație
6	Reparare	Bancnota reparată este creată prin lipirea împreună a părților unei bancnote, cu bandă adezivă sau lipici sau cu alte mijloace, care acoperă o suprafață mai mare de 10 mm pe 40 mm	Retragere din circulație
7	Pată	Concentrare localizată a murdăriei, formînd; - una sau mai multe pete contraste, care acoperă o porțiune de cel puțin 5 mm ² - una sau mai multe pete, îmbibate cu substanță unsuroasă, diametrul fiecăruia constituind cel puțin 15 mm ²	Retragere din circulație
8	Bancnotă decolorată	Absența cernelii de pe o porțiune sau de pe întreaga suprafață a aversului sau reversului bancnotei în cazul bancnotei spălate sau supusă unor agenți chimici agresivi	Retragere din circulație
9	Fără colțuri	Bancnotă cu cel puțin un colț lipsă, suprafața căruia constituie cel puțin 8 mm ²	Retragere din circulație
10	Fir de siguranță deteriorat	Bancnota, la care firul de siguranță este deteriorat prin decuparea, parțială sau totală, din hîrtie	Retragere din circulație
11	Absența unei texturi ferme	Rigiditatea mică a bancnotei rezultă din absența unei texturi ferme, ce corelează în mod normal cu murdăria distribuită pe suprafață	Retragere din circulație
12	Șifonare	Bancnota cu plieri multiple aleatorii care afectează înfățișarea acesteia. (Bancnotele mototolite pot fi identificate în mod normal dacă nivelul de reflexie sau de rigiditate al acestora este scăzut)	Retragere din circulație
13	Bancnotă îndoită	Bancnota care este îndoită, dar nu poate fi depliată și afectează înfățișarea acesteia.	Retragere din circulație Acolo unde este posibil, se îndreaptă prin atingere manuală și bancnotele pot fi utilizate pentru repunere în circulație.
14	Colț îndoit	Bancnota cu cel puțin un colț îndoit, dar nu poate fi depliat și afectează înfățișarea acesteia	Retragere din circulație Acolo unde este posibil, se îndreaptă prin atingere manuală și bancnotele pot fi utilizate pentru repunere în circulație.

4. Se acceptă în categoria necorespunzătoare circulației și se plătesc integral, 100% din valoare, bancnotele autentice care au fost rupte și reconstituite prin lipirea fragmentelor aparținând aceleiași bancnote, obținându-se suprafața întreagă, sau bancnotele autentice cărora le lipsește pînă la maximum 45 % din suprafață, dar la care seria și numărul sînt complete și lizibile.
5. Bancnote autentice care s-au reîntors din circulație și la care le lipsește mai mult de 45 % din suprafață, se resping și sunt considerate fără valoare.
6. Specimenele de bancnote care conțin cuvîntul „Specimen” imprimat prin perforare se retrag din circulație și sunt considerate fără valoare.
7. Sunt considerate necorespunzătoare circulației, monedele metalice autentice care reprezintă oricare din defectele:

Nr. d/o	Denumirea defectului	Descriere	Proceduri
1	Modificarea formei	Monedă cu păstrarea imaginii pe avers și revers, care în urma deteriorărilor mecanice sau acțiunii unor factori de mediu se constată - îndoită, lățită, găurită, roasă sau topită	Retragere din circulație
2	Schimbarea culorii	Monedă cu păstrarea imaginii pe avers și revers, care în urma acțiunii unor factori de mediu agresiv, se constată schimbarea culorii	Retragere din circulație

8. Se acceptă în categoria necorespunzătoare circulației și se plătesc integral, 100 % din valoare, monedele metalice autentice care și-au modificat forma inițială și cele care și-au schimbat culoarea, în urma acțiunii unor factori de mediu, dar care și-au păstrat imaginea pe avers și revers și la care este identificată valoarea nominală.
9. Bancnotele și monedele metalice depuse la bancă, de către persoane fizice și juridice și care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice se retrag din circulație și sunt predate MAI, pentru stabilirea autenticității acestora. Bancnotele/monedele recunoscute autentice se restituie depunătorului, cele constatate false nu se restituie și sunt fără valoare.

CONTRACT nr. ____
privind operațiunile cu numerar

(data, luna ,anul)

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, (în continuare **BNM**) în persoana dlui (dnei)
_____, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și
(numele, prenumele, funcția)

_____ (în continuare **Bancă**), în persoana dlui (dnei)
(denumirea băncii)

_____ pe de altă parte, care acționează în baza Statutului,
(numele, prenumele, funcția)

au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul contract reglementează operațiunile cu numerar, în relația dintre **Bancă** și **BNM**, 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 numerarului de la **BNM** și depunerii excedentului de numerar sau numerarului impropriu circulației 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 de numerar depistate, 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 **BNM** procesele-verbale confirmative, urmare 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 de numerar, depistate 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**.

III. CONFIDENȚIALITATE

3.1 Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate reciproc, în scopul îndeplinirii prezentului contract, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

IV. ALTE CONDIȚII

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

- nu se prezintă la BNM, pentru retragerea și depunerea numerarului, la ora confirmată de BNM;
- nu asigură prezentarea la BNM a persoanei responsabile de retragerea și depunerea numerarului, în conformitate cu lista prezentată;
- nu asigură dotarea mijlocului de transport valori, conform cerințelor.

4.2 **Banca** acordă mandat BNM, pentru perceperea comisioanelor aferente operațiunilor cu numerar, în conformitate cu pct.88 din Regulament.

V. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

5.1 Părțile vor face eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Contract.

5.2 În caz, dacă 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 pînă la _____ și intră în vigoare la data semnării.
(data, luna ,anul)

6.2 Acțiunea Contractului se prelungește pentru fiecare an următor, dacă nici una din părți nu și-a manifestat intenția cu 30 zile înainte de la 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 *

_____ 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 comemorative și jubiliare**

Prin prezenta _____ solicită retragerea
denumirea băncii

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

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 comemorative și jubiliare:

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
retragere de numerar cu nr. de înregistrare _____, din _____ 201____,
denumirea băncii

în sumă totală de: _____, din motivul _____.
suma în cifre

Executorul responsabil: _____

codul băncii

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

Confirmare

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 comemorative și jubiliare / 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

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: _____

**Comisioanele aplicate de BNM pentru serviciile prestate
aferele operațiunilor de retragere a numerarului**

	Operațiunea de retragere a numerarului	Mărimea comisionului	Data încasării comisionului
1.	Retragerea numerarului, cu solicitarea ridicării acestuia cu o zi înainte, pentru: a) plata pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor, compensațiilor; b) alte necesități ale Băncii.	0,25 % din suma eliberată 0,5 % din suma eliberată	în ziua efectuării operațiunii de retragere în ziua efectuării operațiunii de retragere
2.	Retragerea numerarului, cu solicitarea ridicării acestuia în aceeași zi	3,5 % din suma eliberată	în ziua efectuării operațiunii de retragere
3.	Neridicarea în ziua stabilită a numerarului solicitat pentru retragere	2 % din suma acceptată	în ziua stabilită pentru efectuarea operațiunii de retragere

codul băncii

Banca Națională a Moldovei

nr. de înregistrare

data, luna, anul perfectării

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:

TOTAL: _____
suma în cifre

Executorul responsabil: _____

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: _____