

ORD 4.9 Наличная валюта импортируемая в Республику Молдова/экспортируемая из Республики Молдова банками

код банка

ORD0409
код формуляра

**ORD 4.9A Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками
в рамках осуществления финансовой деятельности
за _____ 20__ г.**

в оригинальной валюте

№ п/п	Категория банка	Код банка-нерезидента	Код города банка-нерезидента	Дата импорта	Код импортированной валюты	Импортированная сумма	Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка	Код банка-корреспондента	Код города банка-корреспондента	Номер корреспондентского счета	Дата отражения импортированной суммы на корреспондентском счете	Код валюты, отраженной на корреспондентском счете	Сумма, отраженная на корреспондентском счете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
...													

Исполнитель и номер телефона _____

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

- Инструкцией об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение №12 (ПАС НБМ №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №.47-48, стр.178)

код банка

ORD0409
код формуляра

**ORD 4.9B Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова
банками в рамках осуществления финансовой деятельности
за месяц _____ 20__ г.**

в оригинальной валюте

№ п/п	Категория банка	Код банка-нерезидента	Код города банка-нерезидента	Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка	Дата экспорта	Код экспортированной валюты	Экспортированная сумма	Код банка-корреспондента	Код города банка-корреспондента	Номер корреспондентского счета	Дата отражения экспортированной суммы на корреспондентском счете	Код валюты, отраженной на корреспондентском счете	Сумма, отраженная на корреспондентском счете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
...													

Исполнитель и номер телефона _____

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение №12 (ПАС НБМ №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №47-48, ст.178)

код банка

ORD0409
код формуляра

**ORD 4.9C Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова и импортированная в Республику Молдова
лицензированным банком в связи с тестированием устройств**

за _____ 20__ г.

в национальной валюте

Nr. d/o	Код нерезидента-партнера по тестированию	Код города нерезидента-партнера по тестированию	Дата экспорта	Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка	Сумма, экспортированная в MDL	Дата импорта	Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка	Сумма, импортированная в MDL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Исполнитель и номер телефона _____

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с:

1. Инструкцией об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение №12 (ПАС НБМ №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №.47-48, ст.178)

**Порядок составления
отчета «Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова
/экспортированная из Республики Молдова банками»**

1. В отчете отражается информация о суммах наличной иностранной валюты и наличных молдавских леев,:

а) импортированных лицензированными банками в Республику Молдова, а также внесенных банками-нерезидентами в кассу данного лицензированного банка в результате импорта в Республику Молдова соответствующей наличной валюты;

б) экспортированных лицензированным банком из Республики Молдова, а также выданных данным лицензированным банком банкам-нерезидентам для экспорта из Республики Молдова.

2. По операциям, осуществленным лицензированным банком, соответствующая информация включается в отчет за отчетный период, в котором наличная валюта была импортирована в Республику Молдова /экспортирована из Республики Молдова лицензированным банком.

3. По операциям, осуществленным банками-нерезидентами, соответствующая информация включается в отчет за отчетный период, в котором:

а) импортированная наличная валюта была внесена банками-нерезидентами в кассу лицензированного банка;

б) подлежащая экспорту наличная валюта была выдана банкам-нерезидентам из кассы лицензированного банка.

4. Информация в отчете отражается в валюте, в которой были осуществлены данные операции (оригинальная валюта).

5. Включаемая в отчет информация подразделяется на три таблицы:

а) таблица А «Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности»;

б) таблица В «Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности»;

с) таблица С «Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова и импортированная в Республику Молдова лицензированным банком в связи с тестированием устройств».

6. В таблице А «Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности» информация отражается следующим образом:

1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки, заполненной в таблице;

2) в графе 2 «Категория банка» указываются следующие коды:

а) R – для строк, в которые включается информация об импорте в Республику Молдова наличной валюты лицензированным банком;

б) N – для строк, в которые включается информация о наличной валюте, внесенной банками-нерезидентами в кассу лицензированного банка в результате осуществленного банками-нерезидентами импорта в Республику Молдова наличной валюты.

Сначала в отчет включается информация об операциях, осуществленных лицензированными банками (код R), а затем информация об операциях, осуществленных банками-нерезидентами (код N);

- 3) в графе 3 «Код банка-нерезидента» указывается код банка-нерезидента,:
- а) от которого лицензированный банк получил наличную валюту, – в случае импорта, осуществленного лицензированным банком;
 - б) который внес наличную валюту в кассу лицензированного банка, – в случае импорта, осуществленного банками-нерезидентами;
- 4) в графе 4 «Код города банка-нерезидента» указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент, указанный в графе 3;
- 5) в графе 5 «Дата импорта» указывается дата, когда согласно таможенной декларации наличная валюта была импортирована в Республику Молдова;
- 6) в графе 6 «Код импортируемой валюты» указывается код наличной валюты, импортированной в Республику Молдова;
- 7) в графе 7 «Импортированная сумма» указывается сумма наличной валюты, импортированной в Республику Молдова;
- 8) в графе 8 «Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка» указывается дата, когда импортированная в Республику Молдова наличная валюта была внесена в кассу лицензированного банка;
- 9) в графе 9 «Код банка-корреспондента» указывается:
- а) в случае операции, осуществленной лицензированным банком, – код банка, в котором отчитывающийся лицензированный банк имеет открытый корреспондентский счет Ностро или другой вид счета, с которого были списаны безналичные денежные средства в связи с осуществленным импортом наличной валюты;
 - б) в случае операции, осуществленной банком-резидентом, – код отчитывающегося лицензированного банка;
- 10) в графе 10 «Код города банка-корреспондента» указывается код города, в котором расположен банк-корреспондент, указанный в графе 9;
- 11) в графе 11 «Номер корреспондентского счета» указывается:
- а) в случае импорта, осуществленного лицензированным банком, – номер корреспондентского счета лицензированного банка, с которого были списаны безналичные денежные средства в связи с осуществленным импортом наличной валюты;
 - б) в случае импорта, осуществленного банком-нерезидентом, – номер открытого в лицензированном банке корреспондентского счета банка-нерезидента, на который был зачислен соответствующий эквивалент импортированной наличной валюты;
- 12) в графе 12 «Дата отражения импортированной суммы на корреспондентском счете» указывается дата отражения на корреспондентском счете (указанном в гр.11) эквивалента импортированной наличной валюты;
- 13) в графе 13 «Код валюты, отраженной на корреспондентском счете» указывается код валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете;
- 14) в графе 14 «Сумма, отраженная на корреспондентском счете» указывается сумма валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете.

7. В таблице В «Наличная валюта, экспортированная банками из Республики Молдова в рамках осуществления финансовой деятельности» информация отражается следующим образом:

1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки, заполненной в таблице;

2) в графе 2 «Категория банка» указываются следующие коды:

а) R – для строк, в которые включается информация об осуществленном лицензированным банком экспорте наличной валюты из Республики Молдова,;

б) N – для строк, в которые включается информация о наличной валюте, выданной лицензированным банком банкам-нерезидентам для экспорта из Республики Молдова этими банками-нерезидентами;

Сначала в отчет включается информация об операциях, осуществленных лицензированными банками (код R), а затем информация об операциях, осуществленных банками-нерезидентами (код N);

3) в графе 3 «Код банка-нерезидента» указывается код банка-нерезидента,:

а) для которого лицензированный банк экспортировал наличную валюту, – в случае экспорта, осуществленного лицензированным банком;

б) которому была выдана наличная валюта из кассы лицензированного банка в целях осуществления экспорта из Республики Молдова, – в случае операций, осуществленных банками-нерезидентами;

4) в графе 4 «Код города банка-нерезидента» указывается код города, в котором расположен указанный в графе 3 банк-нерезидент;

5) в графе 5 «Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка» указывается дата, когда наличная валюта была выдана из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова;

6) в графе 6 «Дата экспорта» указывается дата, когда согласно таможенной декларации наличная валюта была экспортирована из Республики Молдова.

По экспортным операциям, осуществленным банками-нерезидентами, информация указывается в случае, если лицензированный банк располагает соответствующей информацией;

7) в графе 7 «Код экспортированной валюты» указывается код наличной валюты, экспортированной из Республики Молдова;

8) в графе 8 «Экспортированная сумма» указывается сумма наличной валюты, которая была экспортирована из Республики Молдова;

9) в графе 9 «Код банка-корреспондента» указывается:

а) в случае операции, осуществленной лицензированным банком, – код банка, в котором отчитывающийся лицензированный банк имеет открытый корреспондентский счет Ностро или другой вид счета, на который взамен экспортированной наличной валюты были зачислены безналичные денежные средства;

б) в случае операции, осуществленной банком-нерезидентом, – код отчитывающегося лицензированного банка;

10) в графе 10 «Код города банка-корреспондента» указывается код города, в котором расположен указанный в графе 9 банк-корреспондент;

11) в графе 11 «Номер корреспондентского счета» указывается:

а) в случае экспорта, осуществленного лицензированным банком, – номер корреспондентского счета лицензированного банка, на который взамен экспортированной наличной валюты были зачислены безналичные денежные средства;

б) в случае экспорта, осуществленного банком-нерезидентом, – номер открытого в лицензированном банке корреспондентского счета банка-нерезидента, с которого была выдана наличная валюта банку-нерезиденту для экспорта из Республики Молдова;

12) в графе 12 «Дата отражения экспортированной суммы на корреспондентском счете» указывается дата отражения на корреспондентском счете (указанном в гр.11) эквивалента экспортированной наличной валюты;

13) в графе 13 «Код валюты, отраженной на корреспондентском счете» указывается код валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете;

14) в графе 14 «Сумма, отраженная на корреспондентском счете» указывается сумма валюты, отраженной на указанном в графе 11 корреспондентском счете.

8. В таблице С «Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова и импортированная в Республику Молдова лицензированным банком в связи с тестированием аппаратов» отражаются операции по экспорту/импорту наличной национальной валюты, осуществленные лицензированными банками в связи с тестированием автоматических устройств обработки монет и банкнот в национальной валюте у нерезидента-партнера по тестированию. В данной таблице информация отражается следующим образом:

1) в графе 1 «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки, заполненной в таблице;

2) в графе 2 «Код нерезидента-партнера по тестированию» вносится код нерезидента-партнера по тестированию.

3) в графе 3 «Код города нерезидента-партнера по тестированию» вносится код города, в котором размещен указанный в графе 2 нерезидент-партнер по тестированию;

4) в графе 4 «Дата экспорта» указывается дата, когда лицензированный банк экспортировал наличную валюту из Республики Молдова в связи с тестированием устройств;

5) в графе 5 «Дата выдачи наличной валюты из кассы лицензированного банка» указывается дата, когда сумма национальной валюты была выдана из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова в связи с тестированием устройств;

6) в графе 6 «Экспортированная сумма в MDL» указывается сумма национальной валюты, экспортированной из Республики Молдова;

7) в графе 7 «Дата импорта» указывается дата, когда лицензированный банк импортировал в Республику Молдова наличную валюту, ранее экспортированную с целью тестирования устройств;

8) в графе 8 «Дата внесения наличной валюты в кассу лицензированного банка» указывается дата, когда национальная валюта, импортированная в Республику Молдова, была внесена в кассу лицензированного банка;

9) в графе 9 «Импортированная сумма в MDL» указывается сумма национальной валюты, импортированной в Республику Молдова;

10) если месяц, в котором был осуществлен экспорт национальной валюты из Республики Молдова, не совпадает с месяцем, в котором данная наличная валюта была импортирована в Республику Молдова, информация в отчетах отражается следующим образом:

а) в отчете за месяц, в котором был осуществлен экспорт из Республики Молдова национальной валюты, заполняются графы 1-6;

б) в отчете за месяц, в котором был осуществлен импорт в Республику Молдова национальной валюты, заполняются графы 1-3, 7-9.

9. Коды городов и коды банков-нерезидентов, а также коды нерезидентов-партнеров по тестированию (иных, чем банки-нерезиденты) указываются в соответствии с требованиями технических норм представления отчетов по информационной системе отчетности Национального банка Молдовы (SIRBNM).

В случае, когда операция осуществляется с подразделением или подразделением (например, филиалом) банка/партнера по тестированию, указывается город, в котором расположено соответствующее подразделение.»