

# BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

## HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine

**nr. 3 din 15.01.2009**  
(în vigoare 10.02.2009)

Monitorul Oficial nr.27-29 art.100 din 10.02.2009

\* \* \*

ÎNREGISTRAT:  
Ministrul justiției  
al Republicii Moldova  
\_\_\_\_\_ Vitalie PÎRLOG  
Nr.646 din 4 februarie 2009

În temeiul art.11, 51 și 52 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.39 și 67 din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (se anexează).
2. Se abrogă Instrucțiunea cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.399 din 23 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.8), cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Leonid Talmaci

APROBAT  
prin Hotărârea Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr.3 din 15 ianuarie 2009

**REGULAMENTUL**  
**privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine**

*Modificat și completat prin:*

*HCE al BNM nr. 211 din 08.08.2019, în vigoare din 23.09.2019, MO al R. Moldova nr. 261-268 din 23.08.2019, art. 1449;*  
*HCE al BNM nr.346 din 15.12.2016, MO al R. Moldova nr.478-490 din 30.12.2016, art.2325;*  
*HCE al BNM nr. 149 din 06.06.2016, MO al R. Moldova nr. 169-183 din 24.06.2016, art. 1108.*  
*HCA al BNM nr.282 din 23.12.2014, MO al R. Moldova nr.386-396 din 26.12.2014, art. 1973;*  
*HCA al BNM nr.221 din 14.11.2013, MO al R. Moldova nr.304-310 din 27.12.2013, art. 1912.*  
*HCA al BNM nr. 7 din 24.01.2013, MO al R. Moldova nr.36-40 din 22.02.2013, art. 233;*  
*HCA al BNM nr.238 din 25.11.2010, MO al R. Moldova nr.254-256 din 24.12.2010, art.1015;*  
*HCA al BNM nr.56 din 12.03.2009, MO al R. Moldova nr.62-64 din 27.03.2009, art.270;*

*Note despre rectificări:*

*Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 03.04.2009, pag.53*

*(Preambulul exclus prin Hot. BNM nr.238 din 25.11.2010)*

**Capitolul I**  
**DISPOZIȚII GENERALE**

**1.** În Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (în continuare – Regulament) se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

**a) tranzacție de cumpărare/vânzare** – orice tranzacție dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Națională a Moldovei, bancă licențiată) și o persoană juridică (inclusiv altă bancă) sau o persoană fizică în care una dintre părți cumpără sau vinde contra lei moldovenesti o sumă într-o valută străină, ambele sume fiind livrate la data valutei negociată și la un curs valutar stabilit;

**b) tranzacție de cumpărare/vânzare pe piața valutară intrabancară** – tranzacție de cumpărare/vânzare dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Națională a Moldovei, bancă licențiată) și o persoană juridică (cu excepția altei bănci) sau o persoană fizică;

**c) tranzacție de cumpărare/vânzare pe piața valutară interbancară** – tranzacție de cumpărare/vânzare dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Națională a Moldovei, bancă licențiată) și o altă bancă (rezidentă și nerezidentă);

**d) cotarea leului moldovenesc** – stabilirea cursului monedei naționale față de valutele străine.

Noțiunile de “tranzacție spot”, “tranzacție forward” și “tranzacție swap valutar” au semnificațiile definite de Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234.

*[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

**2.** Prezentul Regulament stabilește:

a) lista valutelor străine față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc;

b) metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine;

c) prevederi ce țin de difuzarea de către Banca Națională a Moldovei băncilor licențiate, publicului larg, prin diverse mijloace de informare, a cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine;

d) modul de raportare de către băncile licențiate la Banca Națională a Moldovei a tranzacțiilor de cumpărare /vânzare.

*[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]*

## **Capitolul II**

### **LISTA VALUTELOR STRĂINE FAȚĂ DE CARE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COTEAZĂ LEUL MOLDOVENESC**

**3.** Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc față de valutele străine specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

**4.** Denumirile valutelor străine, codurile numerice și alfabetice ale acestora sunt indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament în corespundere cu standardul internațional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor și fondurilor” (“Codes for the representation of currencies and funds”), aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr.136 din 14 iunie 2018.

*[Pct.4 modificat prin Hot. BNM nr.211 din 08.08.2019, în vigoare 23.09.2019]*

**5.** Lista valutelor străine față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc poate fi revizuită la necesitate.

## **Capitolul III**

### **METODA DE DETERMINARE A CURSULUI OFICIAL AL LEULUI MOLDOVENESC FAȚĂ DE VALUTELE STRĂINE**

**6.** Cursul oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA se determină de către Banca Națională a Moldovei în baza informației privind volumele tranzacțiilor spot de cumpărare/vânzare a dolarilor SUA contra lei moldovenești și cursurile valutare aplicate de către băncile licențiate și Banca Națională a Moldovei la tranzacțiile în cauză, reflectate în Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești (în continuare – raport).

*[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

**7.** La determinarea cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA se utilizează metoda mediei aritmetice a mediilor cursurilor preponderente de cumpărare și vânzare ponderate la volumul tranzacțiilor spot de cumpărare/vânzare efectuate pe piața valutară interbancară și cea intrabancară ale Republicii Moldova între orele 12.30 a zilei lucrătoare precedente și 12.30 a zilei de raportare. Pentru zilele de sâmbătă declarate lucrătoare prin hotărâre de Guvern, tranzacțiile de cumpărare/vânzare din ziua respectivă se vor include în raportul din următoarea zi lucrătoare.

*[Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]*

*[Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

**8.** Raportul se întocmește de către băncile licențiate și Banca Națională a Moldovei în conformitate cu formularul și modul de întocmire a acestuia, specificate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, și va include informația privind tranzacțiile de cumpărare/vânzare indiferent de tipul acestora (spot, forward, swap valutar etc.). Băncile licențiate prezintă Băncii Naționale a Moldovei raportul în cauză în fiecare zi lucrătoare de la ora 12:30 până la ora 15:00.

*[Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]*

*[Pct.8 completat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

**8<sup>1</sup>.** Băncile licențiate prezintă Băncii Naționale a Moldovei raportul prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare.

**8<sup>2</sup>.** În cazul în care au fost depistate erori în raportul prezentat în ziua lucrătoare curentă, banca este obligată să transmită raportul repetat cu corectările de rigoare până la ora 15:45 a zilei lucrătoare curente.

**8<sup>3</sup>.** În cazul în care au fost depistate erori (de către Banca Națională a Moldovei sau de către banca licențiată) în raportul ale cărui date au fost incluse deja în calculul cursului oficial, banca este obligată să transmită raportul repetat cu corectările de rigoare prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare după ce acestea au fost depistate. Concomitent, banca este obligată să transmită și un mesaj, la adresa electronică indicată de Banca Națională a Moldovei în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa Banca Națională a Moldovei despre transmiterea repetată a raportului și explicația pe marginea erorilor depistate. Mesajul va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile.

*[Pct.8<sup>1</sup>, 8<sup>2</sup> și 8<sup>3</sup> introduse prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]*

**9.** În cazul în care raportul din ziua lucrătoare curentă a fost prezentat după ora 15:00 sau raportul repetat după ora 15:45, informația din raport va fi exclusă din calculul cursului oficial.

*[Pct.9 în redacția Hot.BNM nr. 346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]*

**10.** Cursul oficial al leului moldovenesc față de valuta străină, alta decât dolarul SUA, se determină în baza cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA multiplicat la cross-cursul valutei străine respective față de dolarul SUA stabilit pe piața internațională la ora 14.00 ora Chișinăului.

**11.** Sursa de bază utilizată pentru preluarea informației privind cross-cursurile valutei străine față de dolarul SUA în vederea stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine respective este sistemul informațional Bloomberg, alternativ – sistemul informațional Reuters. În cazul în care cursurile valutare pe piața internațională nu sunt accesibile, la calcularea cursului oficial al leului moldovenesc se utilizează cursurile valutare disponibile din alte surse sigure (de exemplu, cursurile valutare stabilite de către băncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing stabilite la bursele valutare ale statelor respective etc.).

*[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]*

**12.** Cursul oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA se determină automat în conformitate cu prevederile pct.6 și pct.7 și se stochează în sistemul informațional al Băncii Naționale a Moldovei.

*[Pct.12 în redacția Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

*[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]*

**13.** Cursul oficial al leului moldovenesc se determină de către Banca Națională a Moldovei cu patru semne zecimale.

*[Pct.13 în redacția Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

*[Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]*

**14.** Cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine se stabilește în fiecare zi lucrătoare și este valabil începând cu următoarea zi lucrătoare. Pentru zilele de odihnă (sărbători) este valabil cursul oficial din ziua lucrătoare precedentă. În zilele de sâmbătă declarate lucrătoare prin hotărâre de Guvern, cursul oficial nu se va calcula fiind valabil cursul oficial calculat în ziua lucrătoare precedentă.

*[Pct.14 completat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]*

#### **Capitolul IV**

##### **DIFUZAREA CURSULUI OFICIAL AL LEULUI MOLDOVENESC**

**15.** Urmare acțiunilor prevăzute la pct.12 (dar nu mai devreme de ora 16.00 a zilei în care se calculează cursul oficial), cursul oficial al leului moldovenesc se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei (<http://www.bnm.md>) și se difuzează băncilor licențiate prin intermediul Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare sau prin alte mijloace.

*[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017][Pct.15 în redacția Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

*[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]*

**16.** Cursul oficial al leului moldovenesc, de asemenea, este disponibil la telefonul indicat pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

*[Pct.16 în redacția Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

*[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]*

*[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]*

**16.<sup>1</sup>** Nici o persoană din afara Băncii Naționale a Moldovei nu poate avea acces la cursul oficial al leului moldovenesc înainte de acțiunile prevăzute la pct.15.

*[Pct.16<sup>1</sup> introdus prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

**17.** Ca rezultat al demersurilor scrise cu privire la cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, adresate la Banca Națională a Moldovei de către persoanele juridice și fizice, Banca Națională a Moldovei comunică în scris informația solicitată conform termenelor și procedurilor stabilite de legislația în vigoare.

*[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

#### **Capitolul V**

##### **DISPOZIȚII FINALE**

**18.** Cursul oficial al leului moldovenesc se utilizează în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

**19.** În scopul reglementării valutare, la valutele liber convertibile se referă următoarele valute străine: euro, lira sterlină, francul elvețian, coroana daneză, coroana islandeză, coroana norvegiană, coroana suedeză, dolarul SUA, dolarul canadian, dolarul australian, dolarul neozeelandez, yenul japonez, drepturile speciale de tragere (DST).

**20.** Banca Națională a Moldovei asigură arhivarea și păstrarea cursului oficial al leului moldovenesc.

**21.** În cazul necesității de a utiliza denumirile și codurile valutelor străine care nu sunt incluse în lista din anexa nr.1 la prezentul Regulament, băncile licențiate utilizează denumirile/codurile valutelor străine prevăzute de standardul internațional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor și fondurilor” (“Codes for the representation of currencies and funds”), aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr.136 din 14 iunie 2018.

*[Pct.21 modificat prin Hot .BNM nr.211 din 08.08.2019, în vigoare 23.09.2019]*

**Lista valutei străine**  
**față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc**

<b>Codul valutei străine</b>		<b>Denumirea valutei străine</b>
<b>numeric</b>	<b>alfabetic</b>	
203	CZK	Coroana cehă
208	DKK	Coroana daneză
352	ISK	Coroana islandeză
578	NOK	Coroana norvegiană
752	SEK	Coroana suedeză
807	MKD	Denar macedonian
414	KWD	Dinar kuveitian
941	RSD	Dinar sârb
784	AED	Dirham E.A.U.
036	AUD	Dolar australian
124	CAD	Dolar canadian
344	HKD	Dolar Hong Kong
554	NZD	Dolar neozeelandez
<b>840</b>	<b>USD</b>	<b>Dolar S.U.A.</b>
051	AMD	Dram armenesc
960	XDR	D.S.T.
<b>978</b>	<b>EUR</b>	<b>Euro</b>
348	HUF	Forint ungar
756	CHF	Franc elvețian
<b>980</b>	<b>UAH</b>	<b>Hrivna ucraineană</b>
191	HRK	Kuna croată
981	GEL	Lari georgian
008	ALL	Lek albanez
<b>946</b>	<b>RON</b>	<b>Leu românesc</b>
975	BGN	Leva bulgară
826	GBP	Lira sterlină
949	TRY	Lira turcească
944	AZN	Manat azer
934	TMT	Manat turkmen
458	MYR	Ringgit malayesian
933	BYN	Rubla bielorusă
<b>643</b>	<b>RUB</b>	<b>Rubla rusească</b>
356	INR	Rupia indiană
376	ILS	Shekel israelian
417	KGS	Som kirghiz

972	TJS	Somoni tadjic
860	UZS	Sum uzbek
398	KZT	Tenghe kazah
410	KRW	Won sud-coreean
392	JPY	Yen japonez
156	CNY	Yuan Renminbi chinezesc
985	PLN	Zlot polonez

*[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.149 din 06.06.2016, în vigoare 01.07.2016]*

*[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.282 din 23.12.2014, în vigoare 16.01.2015]*

*[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 15.01.2014]*

*[Anexa nr.1 în redacția Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]*

*[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.56 din 12.03.2009, în vigoare 27.03.2009]*



Anexa nr.2  
la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial  
al leului moldovenesc față de valutele străine

**Codul formularului 04098/2**

--

codul băncii

\_\_\_\_\_

denumirea băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	9		

Se prezintă zilnic, de la ora 12:30  
până la ora 15:00

**RAPORT**  
**cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute**  
**de către bancă contra lei moldovenești**  
**pentru \_\_\_\_\_ 20\_\_**  
(ziua, luna)

Nr. d/o	Codul valutei străine	Categoria tranzacției (cumpărare – C/ vânzare – V)	Suma tranzacționată în valută străină	Cantitatea unităților cotate	Cursul valutar	Data tranzacției	Data valutei	Tranzacția efectuată pe piața interbancară – 1/ intrabancară – 2	Tranzacția încheiată cu rezident – R/ nerezident – N	Contrapartea la tranzacție	Codul fiscal (IDN O) al contrapărții la tranzacție	Tipul tranzacției
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
...												
n												

Data întocmirii “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:** Raportul este întocmit în conformitate cu:

- HCA al BNM nr.221 din 14 noiembrie 2013.
- Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, anexa nr.2  
(HCA al BNM nr.3 din 15 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29,

art.100, cu modificările și completările ulterioare).

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Formularul în redacția Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Formularul în redacția Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]

**Modul de întocmire  
a Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate  
și vândute de către bancă contra lei moldovenești**

1. În Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești (în continuare – raport) se reflectă informația privind tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valurilor străine contra lei moldovenești efectuate prin virament de către bancă în perioada gestionară (tranzacțiile spot, forward, swap valutar etc.).

2. Informația inclusă în raport urmează să reflecte numai tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valurilor străine față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc.

3. În raport se include informația cu privire la tranzacțiile de cumpărare/vânzare încheiate începând cu ora 12:30 a zilei lucrătoare precedente până la ora 12:30 a zilei de raportare (indiferent de momentul reflectării în evidența contabilă). Pentru zilele de sâmbătă declarate lucrătoare prin hotărâre de Guvern, băncile licențiate nu vor raporta separat, iar tranzacțiile de cumpărare/vânzare din ziua respectivă se vor include în raportul din următoarea zi lucrătoare.

4. În raport, întocmit de către banca licențiată, se include informația referitoare la tranzacțiile de cumpărare/vânzare efectuate de către toate subdiviziunile băncii licențiate, cu excepția filialelor băncii deschise în străinătate.

5. În acest raport nu se include:

a) informația referitoare la tranzacțiile efectuate de către banca licențiată în sumă de până la 10000 dolari SUA inclusiv sau echivalentul acestei sume în altă valută străină;

b) informația referitoare la tranzacțiile de cumpărare/vânzare în cadrul operațiunilor cu utilizarea cardurilor, inclusiv în cadrul operațiunilor de decontare ale băncii cu sistemele internaționale de plăți cu carduri.

6. Fiecare tranzacție se reflectă în raport într-un rând separat, cu excepția tranzacțiilor swap valutar care se reflectă în două rânduri separate pentru fiecare parte a tranzacției.

7. La calcularea echivalentului în altă valută străină a sumelor în dolari SUA indicate în punctul 5 din prezentul mod se aplică cursul oficial al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, valabil pentru ziua efectuării tranzacției de cumpărare/vânzare.

8. În coloana **1** se indică numărul de ordine al înscrierii în raport.

9. În coloana **2** se indică codul alfabetic al valutei străine cumpărate sau vândute.

10. În coloana **3** se indică simbolul categoriei tranzacției efectuate de către bancă:

a) litera C – pentru tranzacția de cumpărare a valutei străine;

b) litera V – pentru tranzacția de vânzare a valutei străine.

11. În coloana **4** se indică suma valutei străine cumpărate sau vândute de către bancă. Suma se indică în valuta străină originală, cu două semne zecimale.

12. În coloana **5** se indică cantitatea unităților valutei străine pentru care a fost stabilit cursul valutar pentru tranzacție (de exemplu: 1, 100).

13. În coloana **6** se indică cursul valutar la care a fost efectuată tranzacția de cumpărare/vânzare. Cursul valutar se indică cu patru semne zecimale.

14. În coloana **7** se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care a fost încheiată tranzacția de cumpărare/vânzare. Tranzacția se consideră încheiată la momentul în care participanții la tranzacție au convenit asupra cumpărării/vânzării de valută străină.

15. În coloana **8** se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care vor fi efectuate decontările. Se indică data respectivă prevăzută în documentul prin care părțile au stabilit condițiile de efectuare a tranzacției de cumpărare/vânzare (de exemplu, contractul de cumpărare a valutei străine etc.).

16. În coloana **9** se indică simbolul tipului pieței pe care a fost efectuată tranzacția de cumpărare/vânzare:

a) cifra 1 – pentru tranzacția efectuată pe piața interbancară;

b) cifra 2 – pentru tranzacția efectuată pe piața intrabancară.

17. În coloana **10** se indică simbolul categoriei de persoane cu care a fost încheiată tranzacția de cumpărare/vânzare:

- a) litera R – pentru tranzacția încheiată cu rezident;
- b) litera N – pentru tranzacția încheiată cu nerezident.

17<sup>1</sup>. În coloana 11 se indică contrapartea la tranzacția de cumpărare/vânzare după cum urmează:

- a) în cazul persoanei juridice se indică denumirea completă a acesteia;
- b) în cazul persoanei fizice se indică cuvintele “persoană fizică”;

17<sup>2</sup>. În coloana 12 se indică codul fiscal (IDNO) al contrapărții la tranzacția de cumpărare/vânzare. Coloana 12 nu se completează în cazul în care contrapartea la tranzacția de cumpărare/vânzare este persoană juridică nerezidentă care nu dispune de cod fiscal conform legislației Republicii Moldova sau persoană fizică.

17<sup>3</sup>. În coloana 13 se indică tipul tranzacției de cumpărare/vânzare după cum urmează:

- a) spot – pentru tranzacțiile spot;
- b) forward – pentru tranzacțiile forward;
- c) swap 1 – pentru prima parte a tranzacției swap valutar;
- d) swap 2 – pentru a doua parte a tranzacției swap valutar;
- e) altele – pentru tipurile de tranzacții altele decât cele indicate la lit.a)–d).

18. Raportul se prezintă de către banca licențiată în fiecare zi lucrătoare până la ora 15:00 în forma electronică conform Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).

*[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]*

*[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]*

*[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]*