

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ Băncii Naționale a  
Moldovei

**CERERE**  
**de eliberare a licenței**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a solicitantului)

IDNO al solicitantului \_\_\_\_\_, Forma juridică de organizare \_\_\_\_\_

Sediul solicitantului \_\_\_\_\_,

Data înregistrării de stat \_\_\_\_\_

Genul de activitate \_\_\_\_\_

(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere)

Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_

(se indică numai de către casa de schimb valutar)

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

În temeiul art.47 alin.(...)<sup>1</sup> din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, solicită eliberarea licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și prezintă următoarea informație:

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar:

Nr.d/o	Se indică „ghișee” sau „aparatură de schimb valutar”	Adresa la care nemijlocit vor fi efectuate operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

Administratorul solicitantului \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Adjunctul administratorului solicitantului<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Contabilul-șef al solicitantului \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Informație despre asociați/acționari:

Nr.d/o	Denumirea/Numele și prenumele asociatului/acționarului	IDNO / IDNP asociatului/acționarului	Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Altă informație \_\_\_\_\_

Declar, pe propria răspundere:

- respectarea condițiilor de desfășurare a activității de schimb valutar stabilite de Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;

- actualitatea, plenitudinea și veridicitatea documentelor și ale informațiilor prezentate.

<sup>1</sup> Se indică (1) sau (2<sup>1</sup>) în cazul caselor de schimb valutar și (5) sau (6<sup>1</sup>) – în cazul hotelului.

<sup>2</sup> Se indică, dacă unitatea respectivă a instituit funcția de adjunct al administratorului.

(versoul cererii)

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de acesta  
(cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ Băncii Naționale a  
Moldovei

**CERERE**  
**de eliberare a copiei autorizate de pe licență**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a solicitantului)

IDNO al solicitantului \_\_\_\_\_, Forma juridică de organizare \_\_\_\_\_

Sediul solicitantului \_\_\_\_\_,

Data înregistrării de stat a casei de schimb valutar \_\_\_\_\_

Genul de activitate al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_

Administratorul solicitantului \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_

Informație despre asociați/acționari:

Nr.d/o	Denumirea/Numele și prenumele asociatului/acționarului	IDNO / IDNP asociatului/acționarului	Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Titularul de licență pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(seria, numărul și data eliberării licenței casei de schimb valutar)

în temeiul art.47 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară,  
solicită eliberarea copiei autorizate de pe licență pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar  
cu persoane fizice de către filiala \_\_\_\_\_

(denumirea filialei solicitantului)

Sediul filialei \_\_\_\_\_  
(sediul filialei solicitantului)

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar a filialei \_\_\_\_\_  
(adresa la care nemijlocit vor fi efectuate

\_\_\_\_\_ operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

Data înregistrării de stat a filialei \_\_\_\_\_

Administratorul filialei \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Altă informație \_\_\_\_\_

Declar, pe propria răspundere:

- respectarea de către filială a condițiilor de desfășurare a activității de schimb valutar stabilite de Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
- actualitatea, plenitudinea și veridicitatea documentelor și ale informațiilor prezentate.

<sup>1</sup> Se completează numai în cazul în care copia autorizată de pe licență se solicită după obținerea de către casa de schimb valutar a licenței.

(versoul cererii)

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

**Cerințe față de documentele  
care confirmă existența mijloacelor bănești  
necesare pentru obținerea licenței /copiei autorizate de pe licență**

**I. Lista documentelor care confirmă existența mijloacelor bănești**

1. Documentul (documentele) care confirmă existența în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile filialelor sale deschise la băncile licențiate a aporturilor bănești în capitalul social al acestei case (care constituie mijloacele bănești circulante destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice) în suma minimă stabilită:

- a) la art.44 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
- b) la art.44 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

2. Documentul (documentele) care confirmă existența în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile filialelor sale deschise la băncile licențiate a mijloacelor bănești circulante destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (formate din aporturi bănești în capitalul social al acestei case).

3. Documentul (documentele) care confirmă existența în casa (casele) și/sau în aparatele de schimb valutar ale casei de schimb valutar a numerarului de mijloace bănești, și anume copiile documentelor fiscale de totalizare pentru fiecare mașină de casă și control/aparat de schimb valutar, deținute de casa de schimb valutar, inclusiv de către filialele acestea (dacă există);

4. Documentul care confirmă majorarea capitalului social al casei de schimb valutar din contul profitului casei de schimb valutar, și anume Concluzia auditorului privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar.

**II. Cerințe față de documentele indicate în prezenta anexă**

5. Documentul se eliberează de către banca licențiată pe foaia cu antet a băncii și se autentifică prin semnătura administratorului și a contabilului-șef ai băncii licențiate.

6. Documentul va conține suma și data înregistrării în conturile bancare ale casei de schimb valutar /filialelor acesteia a mijloacelor bănești în calitate de aporturi bănești în capitalul social, sursa de proveniență a acestor mijloace, numerele conturilor respective și soldurile acestora la data specificată la pct.8 din prezenta anexă, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

7. Documentul va conține numărul contului bancar respectiv al casei de schimb valutar /filialei acesteia și soldul acestuia la data specificată la pct.8 din prezenta anexa, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

8. Documentul:

a) va fi eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării acestuia la Banca Națională a Moldovei și va confirma disponibilul de mijloace bănești la data eliberării documentului în cauză;

b) va confirma disponibilul de mijloace bănești la sfârșitul zilei lucrătoare, care nu poate fi mai devreme de 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii la Banca Națională a Moldovei. Documentele ce urmează să corespundă cerinței în cauză trebuie să confirme disponibilul de mijloace bănești la sfârșitul uneia și aceleași zile lucrătoare.

9. Copiile documentelor se autentifică prin semnăturile administratorului și a contabilului-șef ai casei de schimb valutar.

10. Concluzia auditorului privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar urmează a fi întocmită de către o societate de audit, certificată prin semnătura conducătorului societății în cauză.

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
/copiei autorizate de pe licență nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Băncii Naționale a Moldovei**

### CONFIRMARE

(în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar prin ghișee)

Prin prezenta, confirmăm că, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO \_\_\_\_\_,  
dispune pe adresa \_\_\_\_\_  
( adresa la care nemijlocit vor fi efectuate

\_\_\_\_\_ ,  
operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

la care va fi desfășurată activitatea de schimb valutar de către filiala<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(denumirea filialei persoanei juridice)

de următoarele mijloace și materiale:

a) mașină de casă și control:

cantitatea<sup>2</sup> \_\_\_\_\_,

numărul de înregistrare a fiecărei mașini la organul fiscal \_\_\_\_\_;

b) îndrumarul valutilor străine;

c) aparat pentru verificarea autenticității bancnotelor:

cantitatea<sup>2</sup> \_\_\_\_\_;

d) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în formă

\_\_\_\_\_ ;  
(se indică „electronică” / „pe hîrtie”)

e) \_\_\_\_\_ .  
(alte mijloace pe care solicitantul consideră necesar de a le indica)

La prezenta confirmare anexăm documentul/documentele de înregistrare a mașinii/mașinilor de casă și control la organele fiscale menționate la litera a) \_\_\_\_\_

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea  
funcției)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

\_\_\_\_\_ (numele și prenumele)

<sup>1</sup> Se completează dacă confirmarea se referă la filiala casei de schimb valutar.

<sup>2</sup> Urmează să coincidă cu numărul de ghișee.

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Băncii Naționale a Moldovei**

### CONFIRMARE

(în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar prin aparate de schimb valutar)

Prin prezenta, confirmăm că, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a casei de schimb valutar sau a hotelului)

IDNO \_\_\_\_\_,

Deținător al aparatelor de schimb valutar:

Nr.d/o	Număr de înregistrare a aparatului la organul fiscal	Adresa de instalare a aparatului	Detalii privind amplasarea aparatului (se indică locul concret de instalare, de ex., în incinta hotelului, în incinta magazinului „XYZ”)

dispune pe adresa \_\_\_\_\_,  
( adresa sediului casei de schimb valutar sau a hotelului)

de următoarele mijloace și materiale necesare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:

a) îndrumarul valutelor străine;

b) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în formă

\_\_\_\_\_ ;  
(se indică „electronică” / „pe hîrtie”)

c) \_\_\_\_\_.  
(alte mijloace pe care casa de schimb valutar sau hotelul consideră necesar de a le indica)

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea  
funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)



**Cerințele minime  
față de încăperile caselor de schimb valutar (filialelor acestora)  
în care se efectuează prin ghișee operațiuni de schimb valutar  
în numerar cu persoane fizice**

În vederea asigurării integrității mijloacelor bănești și a altor valori, încăperea în care se efectuează nemijlocit, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează să corespundă următoarelor cerințe minime:

1. Încăperea urmează să fie izolată de alte încăperi de serviciu și auxiliare și să aibă nu mai puțin de 2 m pătrați pentru fiecare ghișeu.

2. Ușile, pereții, planșeurile încăperii urmează să fie suficient de durabile pentru a rezista încărcăturii la forța aplicată de om, precum și la încercarea de a le distruge (deschide) cu ajutorul unor instrumente simple (ciocan, topor, clește etc.).

3. Fiecare ghișeu pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice urmează să fie amenajat astfel, încât:

a) clientul să aibă posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor bănești primite de la acesta;

b) clientul să aibă un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor bănești primite de la casier (de exemplu, o bară la nivelul ghișeului, un suport).

4. În fața ghișeului urmează să existe un spațiu îngrădit cu o rază de doi metri sau indicatorii restrictivi de acces, în scopul deservirii fără pericol a clientului.

Cerințele enumerate nu exonerează casa de schimb valutar de obligativitatea respectării altor prevederi ale legislației în vigoare stabilite în vederea asigurării integrității mijloacelor bănești și a altor valori.

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
/copiei autorizate de pe licență nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Băncii Naționale a Moldovei**

## CONFIRMARE

Prin prezenta, confirmăm că, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO \_\_\_\_\_,

dispune pe adresa \_\_\_\_\_,  
(adresa la care vor fi efectuate, prin ghișee,

operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

la care va fi desfășurată activitatea de schimb valutar de către  
filiala<sup>1</sup> \_\_\_\_\_,

(denumirea filialei persoanei juridice)

de o încăpere pentru efectuarea, prin ghișee, a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu  
persoane fizice cu o suprafață de \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>.

Concomitent confirmăm că,

a) încăperea destinată efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

- este izolată de alte încăperi de serviciu și auxiliare;

- fiecare ghișeu dispune nu mai puțin de 2 m<sup>2</sup>;

- ușile, pereții, planșeurile încăperii sunt suficient de durabile pentru a rezista încărcăturii la  
forța aplicată de om, precum și la încercarea de a le distruge (deschide) cu ajutorul unor instrumente  
simple;

b) fiecare ghișeu pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice este amenajat astfel, încât:

- clientul are posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor  
bănești primite de la acesta;

- clientul are un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor bănești  
primite de la casier, și anume \_\_\_\_\_,

(se indică metoda de protecție utilizată).

c) în fața ghișeului există:

\_\_\_\_\_

(un spațiu în fața ghișeului îngrădit cu o rază de doi metri sau indicatorii restrictivi de acces în scopul deservirii fără pericol a clientului)  
d) încăperea în cauză nu va fi utilizată de către o altă casă de schimb valutar pentru  
desfășurarea activității de schimb valutar.

Altă informație \_\_\_\_\_

Administratorul  
sau persoana  
împuternicită de acesta  
(cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

\_\_\_\_\_ (numele și prenumele)

<sup>1</sup> Se completează dacă confirmarea se referă la filiala casei de schimb valutar.

**Către Banca Națională a Moldovei**

**Declarația pe propria răspundere  
privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcții aferente activității de  
administrare a unei societăți comerciale/de ținere a evidenței contabile**

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_, cod personal (IDNP) \_\_\_\_\_  
(nume și prenume)

În calitatea sa de \_\_\_\_\_  
(administrator, adjunct al administratorului, contabil-șef al casei de schimb valutar,

contabil responsabil pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului)

în cadrul \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a titularului de licență)

avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008  
privind reglementarea valutară, declar pe propria răspundere despre lipsa pedepsei privative de  
dreptul de a ocupa funcții aferente activității de administrare a unei societăți comerciale<sup>1</sup>  
/de ținere a evidenței contabile<sup>2</sup>.

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data perfectării “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

<sup>1</sup> Se completează de către administratori, adjuncții acestora

<sup>2</sup> Se completează de către contabili

**Către Banca Națională a Moldovei**

**Declarația pe propria răspundere  
a asociatului /acționarului care este persoana juridică**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a persoanei juridice care este asociatul/acționarului casei de schimb valutar)

Codul fiscal/IDNO al asociatului /acționarului \_\_\_\_\_

Cu sediul \_\_\_\_\_,

reprezentată prin administratorul \_\_\_\_\_,

(nume și prenume)

cod personal (IDNP) al administratorului \_\_\_\_\_

În calitate sa de asociat /acționar al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_  
(denumirea casei de schimb valutar)

\_\_\_\_\_  
IDNO al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_,

avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, declar pe propria răspundere că persoana juridică sus nominalizată (asociat/acționar al casei de schimb valutar) pe care o administrez nu este în proces de lichidare sau de insolvență și că nu i s-a impus restricția legală de a constitui societăți comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data perfectării “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Către Banca Națională a Moldovei**

**Declarația pe propria răspundere  
a asociatului /acționarului care este persoana fizică**

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_, cod personal (IDNP) \_\_\_\_\_  
(nume și prenume)

În calitate sa de asociat /acționar al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_  
(denumirea casei de schimb valutar)

\_\_\_\_\_  
IDNO al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_,

avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, declar pe propria răspundere că nu mi s-a impus restricția legală de a constitui societăți comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data perfectării “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
/copiei autorizate de pe licență nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### FIȘA PERSONALĂ

1. Casa de schimb valutar /Hotelul (se barează după caz):

- a) denumirea \_\_\_\_\_  
b) IDNO \_\_\_\_\_  
c) sediul \_\_\_\_\_

2. Filiala casei de schimb valutar (se indică dacă este cazul):

- a) denumirea filialei \_\_\_\_\_  
b) sediul \_\_\_\_\_

3. Numele, prenumele \_\_\_\_\_

4. Funcția deținută \_\_\_\_\_  
(administrator, adjunctul administratorului, contabil-șef, contabil)

5. IDNP \_\_\_\_\_

6. Ziua, luna și anul nașterii \_\_\_\_\_ 7. Cetățenia \_\_\_\_\_

8.a) Domiciliul \_\_\_\_\_  
(strada, casa, apartamentul; codul poștal; denumirea orașului, satului;

denumirea unității administrativ-teritoriale; denumirea țării)

b) Reședința \_\_\_\_\_  
(se indică suplimentar de către nerezidenți)

9. Telefon \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

10.a) Datele actului de identitate \_\_\_\_\_  
(seria și numărul, data eliberării,

termenul de valabilitate, autoritatea care a eliberat actul de identitate)

b) Datele permisului de ședere în Republica Moldova \_\_\_\_\_  
(se indică de către nerezidenți)

(seria și numărul, data eliberării, termenul de valabilitate a permisului de ședere)

11. Studii: (se indică în ordine cronologică instituțiile de învățământ absolvite, inclusiv generale, secundare profesionale, medii de specialitate, superioare, postuniversitare)

Instituția de învățământ	Anii de studii		Specializarea	Titlul /calificarea
	de la	pînă la		

--	--	--	--	--

**12. Experiența profesională:** *(se indică în ordine cronologică)*

Perioada de activitate (luna, anul)		Denumirea companiei (instituției, organizației)	Localitatea	Postul deținut (funcția)
de la	până la			

**13. Răspundeți la următoarele întrebări:**

a) Dacă ați fost administratorul casei de schimb valutar, a cărei licență a fost retrasă de Banca Națională a Moldovei. În cazul răspunsului afirmativ, indicați denumirea casei de schimb valutar și anul retragerii licenței. \_\_\_\_\_

b) Dacă ați fost asociat /acționar al casei de schimb valutar, a cărei licență a fost retrasă de Banca Națională a Moldovei. În cazul răspunsului afirmativ, indicați denumirea casei de schimb valutar și anul retragerii licenței. \_\_\_\_\_

c) Ați fost implicat în acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau ați fost tras la răspundere penală într-un alt stat? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. \_\_\_\_\_

Lista documentelor anexate :

---



---



---



---

***Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta fișă sînt veridice și conforme cu realitatea. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naționale a Moldovei orice modificare privind informațiile furnizate.***

\_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
/copiei autorizate de pe licență nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Băncii Naționale a Moldovei**

**Informație**  
privind numărul de ghișee al casei de schimb valutar/filialei acesteia

Prin prezenta, aducem la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei că,

\_\_\_\_\_ (denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO \_\_\_\_\_,  
dispune de \_\_\_\_\_ ghișee pentru desfășurarea activității de schimb valutar  
(numărul ghișeelor)

în numerar cu persoane fizice pe adresa \_\_\_\_\_  
( adresa la care nemijlocit vor fi efectuate

\_\_\_\_\_ operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

la care se află filiala<sup>1</sup> \_\_\_\_\_.  
(denumirea filialei persoanei juridice)

Administratorul  
sau \_\_\_\_\_ persoana  
împuternicită de acesta  
(cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

\_\_\_\_\_ (numele și prenumele)

<sup>1</sup> Se completează dacă confirmarea se referă la filiala casei de schimb valutar.



Foaia cu antet a băncii licențiate

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Băncii Naționale a Moldovei

**Informație**  
**privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor Legii nr.62-XVI**  
**din 21.03.2008 privind reglementarea valutară**  
(se prezintă pentru fiecare aparat de schimb valutar)

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a casei de schimb valutar sau a hotelului)

IDNO \_\_\_\_\_,

aduce la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei că aparatul de schimb valutar de care dispune casa de schimb valutar, înregistrat la organul fiscal cu numărul \_\_\_\_\_, efectuează următoarele tipuri de operațiuni de schimb valutar:

a) operațiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: \_\_\_\_\_;  
(se indică denumirea valutei străine)

b) operațiuni de vânzare a următoarelor valute străine: \_\_\_\_\_.  
(se indică denumirea valutei străine)

Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerințelor stipulate la art.42<sup>1</sup> alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară:

a)	Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor;
b)	Este dotat cu _____ pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în conformitate (dispozitive sau sisteme) cu cerințele legislației fiscale
c)	Este programat să efectueze operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d)	Are afișat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale unității de schimb valutar, precum și datele de contact ale Băncii Naționale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamații privind operațiunile de schimb valutar;
e)	Este dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi.

Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar asigură, în regim automat, conform art.42<sup>1</sup> alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, următoarele:

a)	Primirea de la persoana fizică a informației privind operațiunea pe care aceasta intenționează să o efectueze;
b)	Afișarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informații: denumirea și/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea și suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea și suma plății obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000);
c)	Verificarea autenticității bancnotelor introduse;
d)	Revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia;
e)	Eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală, care trebuie să includă informațiile indicate la lit.b), precum și alte informații prevăzute de legislația fiscală;
f)	Efectuarea unei operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; <b>Suma maximă a unei operațiuni posibile de a efectua prin aparat constituie _____</b> (se indică suma de lei moldovenești)

g)	Eliberarea mijloacelor bănești în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum și a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000;
h)	În cazul în care caracteristicile aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții. <b>Cerința aplicabilă?</b> _____ <i>(se indică „Da” - dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau „Nu” - dacă aparatul eliberează suma exactă)</i>

Alte informații pe care unitatea de schimb valutar dorește să indice \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Administratorul  
sau \_\_\_\_\_  
împuternicită de acesta  
(cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Foia cu antet a titularului de licență

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Moldovei

Băncii Naționale a

**ÎNȘTIINȚARE**  
**privind modificarea datelor**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_,  
(denumirea titularului de licență)  
titular de licență \_\_\_\_\_ eliberat de Banca Națională a Moldovei  
(seria, numărul și data eliberării licenței)  
în temeiul art.51 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară vă  
aduce la cunoștință că au survenit modificări în:

**I. Datele conținute în cererea de eliberare a licenței.** Datele modificate din cerere sunt indicate în continuare:

Denumirea titularului de licență \_\_\_\_\_  
(denumirea completă a solicitantului)  
IDNO \_\_\_\_\_, Forma juridică de organizare \_\_\_\_\_  
Sediul \_\_\_\_\_,  
Genul de activitate \_\_\_\_\_  
(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere)  
Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_  
(se indică numai de către casa de schimb valutar)  
Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar:

Nr.d/o	Se indică „ghișee” sau „aparatură de schimb valutar”	Adresa la care nemijlocit vor fi efectuate operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

Administratorul solicitantului \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Adjunctul administratorului solicitantului<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Contabilul-șef al solicitantului \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Informație despre asociați:

Nr.d/o	Denumirea/Numele și prenumele	IDNO / IDNP	Cotele de participare a fiecărui asociat al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Altă informație \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Se indică, dacă unitatea respectivă a instituit funcția de adjunct al administratorului.

**II. Datele conținute în cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență.** Datele modificate din cerere sunt indicate în continuare:

Denumirea filialei \_\_\_\_\_

Sediul filialei \_\_\_\_\_,  
(sediul filialei solicitantului)

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar a filialei \_\_\_\_\_  
(adresa la care nemijlocit vor fi efectuate

\_\_\_\_\_.

*operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)*

Administratorul filialei \_\_\_\_\_  
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Altă informație \_\_\_\_\_

**III. Datele din următoarele documentele anexate la cererea de eliberare a licenței:**

1. \_\_\_\_\_  
(denumirea, numărul și data documentului modificat)

2. \_\_\_\_\_  
(descrierea modificărilor)

**IV. Datele din următoarele documentele anexate la cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență:**

1. \_\_\_\_\_  
(denumirea, numărul și data documentului modificat)

2. \_\_\_\_\_  
(descrierea modificărilor)

Lista documentelor anexate:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)



Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Băncii Naționale a Moldovei

**CERERE**  
**de reperfectare a copiei autorizate de pe licență**

Prin prezenta, casa de schimb valutar \_\_\_\_\_  
(denumirea titularului de licență)

IDNO \_\_\_\_\_,

Sediul \_\_\_\_\_,

Titular de licență \_\_\_\_\_,  
(seria, numărul și data eliberării licenței)

avînd filiala \_\_\_\_\_  
(denumirea filialei)

cu sediul \_\_\_\_\_  
(sediul filialei casei de schimb valutar)

copia autorizată de pe licență semnată de BNM la data de \_\_\_\_\_  
(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

solicită reperfectarea copiei autorizate de pe licență în cauză în legătură cu modificarea următoarelor date indicate în copia autorizată de pe licență:

<i>Datele supuse modificării din copia autorizată de pe licență</i>	<i>Datele care urmează a fi indicate în copia autorizată de pe licență</i>

Altă informație \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Foaia cu antet a Băncii Naționale a Moldovei

Nr. \_\_\_\_\_ „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**CERTIFICAT**

Prin prezentul, Banca Națională a Moldovei confirmă dreptul \_\_\_\_\_  
(denumirea casei de schimb valutar sau hotelului)

forma juridică de organizare \_\_\_\_\_,

IDNO \_\_\_\_\_,

cu sediul \_\_\_\_\_,

cu adresa de activitate \_\_\_\_\_

de a desfășura activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în baza licenței

nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

În legătură cu \_\_\_\_\_ în temeiul art. \_\_\_\_\_ din Legea nr.62-XVI din 21 martie  
(reperfectarea licenței)

2008 privind reglementarea valutară, titularul de licență este în drept să desfășoare

activitatea licențiată în baza acestui certificat pînă la data de „\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_, inclusiv.

(funcția)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

L.Ș.



Foaia cu antet a Băncii Naționale a Moldovei

Nr. \_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**CERTIFICAT**

Prin prezentul, Banca Națională a Moldovei confirmă dreptul filialei \_\_\_\_\_  
(denumirea filialei)

cu sediul \_\_\_\_\_,  
(sediul filialei)

cu adresa de activitate \_\_\_\_\_

a casei de schimb valutar \_\_\_\_\_  
(denumirea casei de schimb valutar)

forma juridică de organizare \_\_\_\_\_,

IDNO \_\_\_\_\_,

cu sediul \_\_\_\_\_

de a desfășura activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în baza copiei  
autorizate de pe licență \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.  
(seria, numărul și data licenței)

În legătură cu \_\_\_\_\_ în temeiul art. \_\_\_\_\_ din Legea nr.62-XVI din  
(reperfectarea copiei autorizate de pe licență)  
21 martie 2008 privind reglementarea valutară, filiala nominalizată este în drept să desfășoare  
activitatea licențiată în baza acestui certificat până la data de „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_, inclusiv.

(funcția)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

L.Ș.

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Băncii Naționale a Moldovei

**CERERE  
de eliberare a duplicatului licenței**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea titularului de licență)

IDNO \_\_\_\_\_,

Sediul \_\_\_\_\_,

Titular de licență \_\_\_\_\_,  
(seria, numărul și data eliberării licenței)

în legătură cu \_\_\_\_\_ licenței nominalizate, solicită în temeiul art.53 din Legea  
(pierderea /deteriorarea)  
nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, eliberarea duplicatului licenței  
menționate.

Concomitent, solicităm eliberarea copiilor autorizate de pe duplicatul licenței pentru  
următoarele  
filiale: \_\_\_\_\_

(denumirea filialei, sediul acesteia, data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea  
funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Băncii Naționale a Moldovei**

**CERERE**  
**de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență**

Prin prezenta, casa de schimb valutar \_\_\_\_\_  
(denumirea titularului de licență)

IDNO \_\_\_\_\_,

Sediul \_\_\_\_\_,

Titular de licență \_\_\_\_\_,  
(seria, numărul și data eliberării licenței)

avînd filiala \_\_\_\_\_  
(denumirea filialei)

cu sediul \_\_\_\_\_  
(sediul filialei casei de schimb valutar)

copia autorizată de pe licență semnată de BNM la data de \_\_\_\_\_  
(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

în legătură cu \_\_\_\_\_ copiei autorizate de pe licența nominalizată,  
(pierderea /deteriorarea)

solicită în temeiul art.53 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea  
valutară, eliberarea duplicatului copiei autorizate de pe licența menționată.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea  
funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)

Foaia cu antet a băncii licențiate

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Băncii Naționale a Moldovei

**ÎNȘTIINȚARE**

Prin prezenta, aducem la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei despre:  
*(în funcție de tipul înștiințării se bifează cu „X” celula corespunzătoare)*

	<b>deschiderea biroului de schimb al băncii</b> Data deschiderii _____.
--	--

	<b>modificarea datelor conținute în Înștiințarea</b> nr. _____ din _____ 20__ privind deschiderea biroului de schimb valutar al băncii licențiate
--	---

*(în cazul înștiințării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informației actualizate)*

1. Biroul de schimb valutar se află în cadrul \_\_\_\_\_

*(se indică, după caz, denumirea băncii licențiate cu inscripția „sediul central”, denumirea filialei /oficiului secundar al băncii licențiate în cadrul căreia /căruia se află biroul de schimb valutar)*

situată pe adresa \_\_\_\_\_  
*(se indică, după caz, sediul central al băncii licențiate, sediul filialei /oficiului secundar, în cadrul căreia /căruia se deschide biroul de schimb valutar)*

2. Numărul de ghișee în cadrul biroului de schimb valutar: \_\_\_\_\_;

3. Locul amplasării ghișeelor biroului de schimb valutar: \_\_\_\_\_;

*(locurile amplasării ghișeelor biroului de schimb valutar)*

4. Numărul /numerele de telefon: \_\_\_\_\_

*(se indică numărul de telefon la care poate fi obținută informația aferentă activității punctului de schimb valutar)*

5. Biroul de schimb valutar dispune de următoarele mijloace și materiale conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară:

a) mașină de casă și control:

- cantitatea \_\_\_\_\_,

*(urmează să coincidă cu numărul de ghișee)*

- numărul de înregistrare a fiecărei mașini la organul fiscal \_\_\_\_\_;

b) îndrumarul valutelor străine;

c) aparat pentru verificarea autenticității bancnotelor:

cantitatea \_\_\_\_\_;

*(urmează să coincidă cu numărul de ghișee)*

d) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în formă \_\_\_\_\_;

*(se indică „electronică” / „pe hîrtie”)*

e) \_\_\_\_\_.

*(alte mijloace pe care banca consideră necesar de a le indica)*

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea funcției)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

\_\_\_\_\_ (numele și prenumele)

Foaia cu antet a băncii licențiate

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Băncii Naționale a Moldovei

**ÎNȘTIINȚARE**

Prin prezenta, aducem la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei despre:  
*(în funcție de tipul înștiințării se bifează cu „X” celula corespunzătoare)*

	<b>instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate</b> Data începerii operațiunilor prin aparat _____.
--	--

	<b>modificarea datelor conținute în Înștiințarea</b> despre modificarea datelor conținute în Înștiințarea nr. _____ din _____ 20__ <b>privind instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate</b>
--	--

*(în cazul înștiințării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informației actualizate)*

1. Aparatului de schimb valutar este instalat pe adresa \_\_\_\_\_

*(se indică, după caz, sediul central al băncii licențiate, sediul filialei /oficiului secundar, în cadrul căreia /căruia se deschide biroul de schimb valutar)*

2. Detalii privind amplasarea aparatului de schimb valutar: \_\_\_\_\_

*(se indică locul concret de instalare aparatul de schimb valutar, de ex., în cadrul sediului central al băncii licențiate, în cadrul magazinului „XYZ”, la primul etaj al centrului comercial „XYZ” sediul filialei /oficiului secundar, în cadrul căreia /căruia se instalează)*

3. Numărul de înregistrare a aparatului la organul fiscal: \_\_\_\_\_;

4. Numărul /numerele de telefon: \_\_\_\_\_  
*(se indică numărul de telefon la care poate fi obținută informația aferentă funcționării aparatului de schimb valutar)*

5. Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care pot fi efectuate prin aparatul de schimb valutar instalat:

a) operațiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: \_\_\_\_\_;  
*(se indică denumirea valutei străine)*

b) operațiuni de vânzare a următoarelor valute străine: \_\_\_\_\_.  
*(se indică denumirea valutei străine)*

6. Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerințelor stipulate la art.42<sup>1</sup> alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară:

a)	Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor;
b)	Este dotat cu _____ pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în conformitate <i>(dispozitive sau sisteme)</i> cu cerințele legislației fiscale
c)	Este programat să efectueze operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d)	Are afișat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale unității de schimb valutar, precum și datele de contact ale Băncii Naționale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamații privind operațiunile de schimb valutar;
e)	Este dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi.

7. Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar asigură, în regim automat, conform art.42<sup>1</sup> alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, următoarele:

a)	Primirea de la persoana fizică a informației privind operațiunea pe care aceasta intenționează să o efectueze;
b)	Afișarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informații: denumirea și/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea și suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea și suma plății obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000);
c)	Verificarea autenticității bancnotelor introduse;
d)	Revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia;
e)	Eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală, care trebuie să includă informațiile indicate la lit.b), precum și alte informații prevăzute de legislația fiscală;
f)	Efectuarea unor operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; <b>Suma maximă a unei operațiuni posibile de a efectua prin aparat constituie</b> _____ (se indică suma de lei moldovenești)
g)	Eliberarea mijloacelor bănești în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum și a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000;
h)	În cazul în care caracteristicile aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții. <b>Cerința aplicabilă?</b> _____ (se indică „Da”, dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau „Nu” dacă aparatul eliberează suma exactă)

8. Banca licențiată dispune de următoarele mijloace și materiale necesare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:

a) îndrumarul valutei străine;

b) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în formă

\_\_\_\_\_ ;  
(se indică „electronică” / „pe hîrtie”)

Alte informații pe care banca dorește să indice \_\_\_\_\_

Administratorul sau  
persoana împuternicită de  
acesta (cu indicarea  
funcției)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele)



**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**  
bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005,  
Chișinău, Republica Moldova

**ACT PRIVIND REZULTATELE CONTROLULUI nr. \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (locul întocmirii) \_\_\_\_\_

Subsemnații \_\_\_\_\_

(funcția, numele, prenumele inspectorilor Băncii Naționale a Moldovei)

în baza capitolului VIII din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea  
valutară, am efectuat controlul \_\_\_\_\_ pe teren conform deciziei Băncii Naționale a

(planificat /inopinat)

Moldovei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,

la unitatea de schimb valutar \_\_\_\_\_

(denumirea, numărul și data eliberării licenței și, dacă este cazul, data eliberării copiei autorizate de pe licență)

cu sediul \_\_\_\_\_

(sediul unității de schimb valutar /subdiviziunii acesteia)

cu adresa de desfășurare a activității de schimb valutar \_\_\_\_\_

în prezența \_\_\_\_\_.

(funcția, numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar)

Data (perioada) de activitate supusă controlului \_\_\_\_\_

(altă informație, dacă este cazul)

Ora începerii controlului \_\_\_\_\_.

**Rezultatele controlului**

**I. Constatări** în privința valorilor valutare la momentul începerii controlului:

La momentul controlului toate valorile valutare aflate în incinta unității de schimb valutar  
aparțin \_\_\_\_\_

(denumirea unității de schimb valutar) \_\_\_\_\_ (semnătura lucrătorului unității de schimb valutar)

1. Soldul la începutul zilei			2. Primit spre decontare pe parcursul zilei		
Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Echivalent în MDL la cursul oficial	Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Nr. doc
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		

MDL		X	MDL		
<b>3. Încasări</b>			<b>4. Plăți</b>		
<b>Denumirea valorilor valutare, monedă</b>	<b>În nominal</b>	<b>Cursul de cumpărare</b>	<b>Denumirea valorilor valutare, monedă</b>	<b>În nominal</b>	<b>Cursul de vânzare</b>
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL			MDL		

<b>5. Transmis pe parcursul zilei</b>			<b>6. Soldul la momentul controlului conform datelor de evidență</b>	
<b>Denumirea valorilor valutare, monedă</b>	<b>În nominal</b>	<b>Nr. doc</b>	<b>Denumirea valorilor valutare, monedă</b>	<b>În nominal</b>
USD			USD	
EUR			EUR	
RUB			RUB	
RON			RON	
UAH			UAH	
MDL			MDL	

<b>7. Soldul efectiv la momentul controlului</b>			<b>8. Diferența între datele evidenței și soldul efectiv</b>		
<b>Denumirea valorilor valutare, monedă</b>	<b>În nominal</b>	<b>Echivalent în MDL la cursul oficial</b>	<b>Denumirea valorilor valutare, monedă</b>	<b>Surplusul în casă (p.7 - p.6)</b>	<b>Lipsa în casă (p.6 - p.7)</b>
USD			USD		



EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL		X	MDL		
<b>Total</b>	<b>X</b>				

---



---



---



---

**II. Constatarea încălcărilor /neajunsurilor:**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**III. Alte mențiuni (după caz)**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Ora finalizării controlului \_\_\_\_\_.

Martor asistent (dacă a fost atras): \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, patronimicul, domiciliu (reședință), telefonul)

File suplimentare la act: \_\_\_\_\_ file.

Anexe la act: \_\_\_\_\_

*(denumirea, numărul și data, dacă este cazul; numărul de file)*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IV. Semnăturile:**

Inspectorii Băncii Naționale a Moldovei \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lucrătorul unității de schimb valutar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mențiunea privind refuzul de a semna actul (dacă este cazul) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Martor asistent (dacă a fost atras) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Actul a fost înmînat la \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ dlui (dnei) \_\_\_\_\_

*(funcția, numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar)*

care a confirmat cele expuse prin semnătură \_\_\_\_\_.

*(semnătura)*