

ORD 4.9 Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci

codul băncii

ORD0409
Codul formularului

**ORD 4.9A Numerarul importat în Republica Moldova de către bănci
în cadrul desfășurării activităților financiare
pentru luna _____ 20____**

în moneda originală

Nr. d/o	Categoria băncii	Codul băncii nerezidente	Codul orașului băncii nerezidente	Data importării	Codul monedei importate	Suma importată	Data depunerii numerarului în casa băncii licențiate	Codul băncii corespondente	Codul orașului băncii corespondente	Numărul contului corespondent	Data reflectării în contul corespondent a sumei importate	Codul monedei reflectate în contul corespondent	Suma reflectată în contul corespondent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
...													

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.12 (HCA al BNM nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178)

codul băncii

ORD0409
Codul formularului

**ORD 4.9B Numerarul exportat din Republica Moldova de către bănci
în cadrul desfășurării activităților financiare
pentru luna _____ 20__**

în moneda originală

Nr. d/o	Categoria băncii	Codul băncii nerezidente	Codul orașului băncii nerezidente	Data eliberării numerarului din casa băncii licențiate	Data exportării	Codul monedei exportate	Suma exportată	Codul băncii corespondente	Codul orașului băncii corespondente	Numărul contului corespondent	Data reflectării în contul corespondent a sumei exportate	Codul monedei reflectate în contul corespondent	Suma reflectată în contul corespondent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
...													

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.12 (HCA al BNM nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178)

codul băncii

ORD0409
Codul formularului

**ORD 4.9C Numerarul exportat și importat din/în Republica Moldova
de către banca licențiată în legătură cu testarea dispozitivelor
pentru luna _____ 20__**

moneda națională

Nr. d/o	Codul nerezidentului-partener la testare	Codul orașului nerezidentului-partener la testare	Data exportării	Data eliberării numerarului din casa băncii licențiate	Suma exportată în MDL	Data importării	Data depunerii numerarului în casa băncii licențiate	Suma importată în MDL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
..								

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.12 (HCA al BNM nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178)

**Modul de întocmire
a raportului „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci”**

1. În raport se reflectă informația referitoare la sumele numerarului în valută străină și în lei moldovenești:

a) importate în Republica Moldova de către banca licențiată, precum și cele introduse în casa băncii licențiate în cauză de către băncile nerezidente ca urmare a importului în Republica Moldova a numerarului respectiv;

b) exportate din Republica Moldova de către banca licențiată, precum și cele eliberate de către banca licențiată în cauză băncilor nerezidente pentru a fi exportate din Republica Moldova.

2. În privința operațiunilor efectuate de către banca licențiată, informația respectivă se include în raport pentru perioada de gestiune în care numerarul a fost importat în/exportat din Republica Moldova de către banca licențiată.

3. În privința operațiunilor efectuate de către băncile nerezidente, informația respectivă se include în raportul pentru perioada de gestiune în care:

a) numerarul importat a fost depus de către băncile nerezidente în casa băncii licențiate;

b) numerarul ce urmează a fi exportat a fost eliberat băncilor nerezidente din casa băncii licențiate.

4. Informația în raport se reflectă în moneda în care au fost efectuate operațiunile respective (moneda originală).

5. Informația inclusă în raport se divizează în trei tabele:

a) tabelul A „Numerarul importat în Republica Moldova de către bănci în cadrul desfășurării activităților financiare”;

b) tabelul B „Numerarul exportat din Republica Moldova de către bănci în cadrul desfășurării activităților financiare”;

c) tabelul C „Numerarul exportat și importat din/ în Republica Moldova de către banca licențiată în legătură cu testarea dispozitivelor”.

6. În tabelul A „Numerarul importat în Republica Moldova de către bănci în cadrul desfășurării activităților financiare” informația se reflectă după cum urmează:

1) În coloana 1 „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând completat în tabel;

2) În coloana 2 „Categoria băncii” se indică următoarele coduri:

a) R – pentru rîndurile în care se include informația referitoare la importul numerarului în Republica Moldova efectuat de către banca licențiată;

b) N – pentru rîndurile în care se include informația referitoare la numerarul introdus în casa băncii licențiate de către băncile nerezidente ca urmare a importului numerarului în Republica Moldova efectuat de către aceste bănci nerezidente.

În raport mai întîi se include informația privind operațiunile efectuate de băncile licențiate (codul R), urmată de informația privind operațiunile efectuate de băncile nerezidente (codul N);

3) În coloana 3 „Codul băncii nerezidente” se indică codul băncii nerezidente:

a) de la care banca licențiată a încasat numerarul - în cazul importului efectuat de către banca licențiată;

b) care a depus numerarul în casa băncii licențiate - în cazul importului efectuat de către băncile nerezidente;

4) În coloana 4 „Codul orașului băncii nerezidente” se indică codul orașului în care este amplasată banca nerezidentă indicată în coloana 3;

5) În coloana 5 „Data importării” se indică data cînd, conform declarației vamale, numerarul a fost importat în Republica Moldova;

6) În coloana 6 „Codul monedei importate” se indică codul monedei numerarului importat în Republica Moldova;

7) În coloana 7 „Suma importată” se indică suma numerarului importat în Republica Moldova;

8) În coloana 8 „Data depunerii numerarului în casa băncii licențiate” se indică data când numerarul importat în Republica Moldova a fost depus în casa băncii licențiate;

9) În coloana 9 „Codul băncii corespondente” se indică:

a) în cazul operațiuni efectuate de banca licențiată – codul băncii, în care banca licențiată raportoare are deschis cont corespondent Nostro sau alt tip de cont, din care au fost decontate mijloacele bănești fără numerar în legătură cu importul numerarului efectuat;

b) în cazul operațiuni efectuate de banca nerezidentă – codul băncii licențiate raportoare;

10) În coloana 10 „Codul orașului băncii corespondente” se indică codul orașului în care este amplasată banca corespondentă indicată în coloana 9;

11) În coloana 11 „Numărul contului corespondent” se indică:

a) în cazul importului efectuat de către banca licențiată - numărul contului corespondent al băncii licențiate, din care au fost decontate mijloacele bănești fără numerar în legătură cu importul numerarului efectuat;

b) în cazul importului efectuat de către banca nerezidentă - numărul contului corespondent al băncii nerezidente deschis la banca licențiată, în care a fost înregistrat echivalentul respectiv al numerarului importat;

12) În coloana 12 „Data reflectării în contul corespondent a sumei importate” se indică data reflectării în contul corespondent (indicat în col.11) a echivalentului aferent numerarului importat;

13) În coloana 13 „Codul monedei reflectate în contul corespondent” se indică codul monedei reflectate în contul corespondent indicat în coloana 11;

14) În coloana 14 „Suma reflectată în contul corespondent” se indică suma monedei reflectate în contul corespondent indicat în coloana 11.

7. În tabelul B „Numerarul exportat din Republica Moldova de către bănci în cadrul desfășurării activităților financiare” informația se reflectă după cum urmează:

1) În coloana 1 „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând completat în tabel;

2) În coloana 2 „Categorii băncii” se indică următoarele coduri:

a) R – pentru rîndurile în care se include informația referitoare la exportul numerarului din Republica Moldova efectuat de către banca licențiată;

b) N – pentru rîndurile în care se include informația referitoare la numerarul eliberat de către banca licențiată băncilor nerezidente pentru a fi exportat din Republica Moldova de către aceste bănci nerezidente;

În raport mai întîi se include informația privind operațiunile efectuate de băncile licențiate (codul R), urmată de informația privind operațiunile efectuate de băncile nerezidente (codul N);

3) În coloana 3 „Codul băncii nerezidente” se indică codul băncii nerezidente:

a) la care banca licențiată a exportat numerarul - în cazul exportului efectuat de către banca licențiată;

b) căreia a fost eliberat numerarul din casa băncii licențiate pentru a fi exportat din Republica Moldova - în cazul operațiunilor efectuate de către băncile nerezidente;

4) În coloana 4 „Codul orașului băncii nerezidente” se indică codul orașului în care este amplasată banca nerezidentă indicată în coloana 3;

5) În coloana 5 „Data eliberării numerarului din casa băncii licențiate” se indică data când numerarul a fost eliberat din casa băncii licențiate pentru a fi exportat din Republica Moldova;

6) În coloana 6 „Data exportării” se indică data când, conform declarației vamale, numerarul a fost exportat din Republica Moldova.

La operațiunile de export efectuate de către băncile nerezidente informația se indică în cazul în care banca licențiată dispune de informație respectivă;

7) În coloana 7 „Codul monedei exportate” se indică codul monedei numerarului exportat din Republica Moldova;

8) În coloana 8 „Suma exportată” se indică suma numerarului care a fost exportată din Republica Moldova;

9) În coloana 9 „Codul băncii corespondente” se indică:

a) în cazul operațiunii efectuate de banca licențiată - codul băncii, în care banca licențiată raportoare are deschis cont corespondent Nostro sau alt tip de cont, în care au fost înregistrate mijloacele bănești fără numerar contra numerarului exportat;

b) în cazul operațiunii efectuate de banca nerezidentă – codul băncii licențiate raportoare;

10) În coloana 10 „Codul orașului băncii corespondente” se indică codul orașului în care este amplasată banca corespondentă indicată în coloana 9;

11) În coloana 11 „Numărul contului corespondent” se indică:

a) în cazul exportului efectuat de către banca licențiată - numărul contului corespondent al băncii licențiate, în care au fost înregistrate mijloacele bănești fără numerar contra numerarului exportat;

b) în cazul exportului efectuat de către banca nerezidentă - numărul contului corespondent al băncii nerezidente deschis la banca licențiată, din care a fost eliberat băncii nerezidente numerarul pentru a fi exportat din Republica Moldova;

12) În coloana 12 „Data reflectării în contul corespondent a sumei exportate” se indică data reflectării în contul corespondent (indicat în col.11) a echivalentului aferent numerarului exportat;

13) În coloana 13 „Codul monedei reflectate în contul corespondent” se indică codul monedei reflectate în contul corespondent, indicat în coloana 11;

14) În coloana 14 „Suma reflectată în contul corespondent” se indică suma monedei reflectate în contul corespondent indicat în coloana 11.

8. În tabelul C „Numerarul exportat și importat din/ în Republica Moldova de către banca licențiată în legătură cu testarea dispozitivelor” se reflectă operațiunile de export /import a numerarului în moneda națională efectuate de către băncile licențiate în legătură cu testarea dispozitivelor automate de procesare a monedelor și bancnotelor în moneda națională la nerezidentul-partener la testare. În acest tabel informația se reflectă după cum urmează:

1) În coloana 1 „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând completat în tabel;

2) În coloana 2 „Codul nerezidentului-partener la testare” se indică codul nerezidentului-partener la testare.

3) În coloana 3 „Codul orașului nerezidentului-partener la testare” se indică codul orașului în care este amplasat nerezidentul-partener la testare indicat în coloana 2;

4) În coloana 4 „Data exportării” se indică data în care banca licențiată a exportat numerarul din Republica Moldova în legătură cu testarea dispozitivelor;

5) În coloana 5 „Data eliberării numerarului din casa băncii licențiate” se indică data când suma monedei naționale a fost eliberată din casa băncii licențiate pentru a fi exportată din Republica Moldova în legătură cu testarea dispozitivelor;

6) În coloana 6 „Suma exportată în MDL” se indică suma monedei naționale exportată din Republica Moldova;

7) În coloana 7 „Data importării” se indică data când banca licențiată a importat numerarul în Republica Moldova, care anterior a fost exportat în scopul testării dispozitivelor;

8) În coloana 8 „Data depunerii numerarului în casa băncii licențiate” se indică data când moneda națională importată în Republica Moldova a fost depusă în casa băncii licențiate;

9) În coloana 9 „Suma importată în MDL” se indică suma monedei naționale importate în Republica Moldova;

10) Dacă luna în care a fost efectuat exportul monedei naționale din Republica Moldova nu coincide cu luna în care acest numerar a fost importat în Republica Moldova, atunci informația în rapoarte se reflectă după cum urmează:

a) în raportul pentru luna în care a fost efectuat exportul monedei naționale din Republica Moldova se completează coloanele 1-6;

b) în raportul pentru luna în care a fost efectuat importul monedei naționale în Republica Moldova se completează coloanele 1-3, 7-9.

9. Codurile orașelor și cele ale băncilor nerezidente, precum și codurile nerezidenților-parteneri la testare (altora decât băncile nerezidente) se indică în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM).

În cazul în care operațiunea se efectuează cu sau de către subdiviziunea (de exemplu, filiala) băncii/partenerului la testare, se reflectă orașul în care este amplasată subdiviziunea respectivă.”.