

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr. 296
din 27 octombrie 2016**

**Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei
de către casele de schimb valutar și hoteluri**

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1143 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, conform anexei la prezenta hotărâre.

2. Prima raportare conform Instrucțiunii indicate la punctul 1 din prezenta hotărâre se va efectua după cum urmează:

a) rapoartele conform prevederilor din anexele nr.1 și nr.2 la Instrucțiunea menționată se vor prezenta pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016;

b) rapoartele conform prevederilor din anexele nr.3 și nr.4 din Instrucțiunea menționată se vor prezenta pentru luna gestionară decembrie 2016.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

**Președintele
Comitetului executiv**

Sergiu CIOCLEA

INSTRUCȚIUNE
privind raportarea la Banca Națională a Moldovei
de către casele de schimb valutar și hoteluri

Modificată prin:

HCE al BNM nr.211 din 26.10.2023, MO al R. Moldova n.43-4320 din 16.11.2023, art.1100

HCE al BNM nr.275 din 14.11.2018, MO al R. Moldova n.r440 din 29.11.2018, art.1700

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. În prezenta Instrucțiune se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

2. Prezenta Instrucțiune reglementează modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a următoarelor rapoarte:

a) raportul privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar, prevăzut în anexa nr.1;

b) raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel, prevăzut în anexa nr.2;

c) raportul privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar, prevăzut în anexa nr.3;

d) raportul privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către hotel, prevăzut în anexa nr.4.

3. Rapoartele indicate la punctul 2 (în continuare – rapoarte) se întocmesc de către casele de schimb valutar și hoteluri conform formularelor și modului de completare a acestora prevăzute în anexele nr.1–nr.4 și se prezintă la Banca Națională a Moldovei în scopul analizei situației pe piața valutară a Republicii Moldova, precum și supravegherea activității unităților de schimb valutar menționate.

4. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naționale /valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform standardului internațional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor și fondurilor”.

Capitolul II
TERMENELE DE PREZENTARE A RAPOARTELOR

5. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru de pînă la 12 ore întocmesc și prezintă la Banca Națională a Moldovei rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) și b) zilnic (cu excepția zilelor nelucrătoare), după cum urmează:

1) primul raport pentru ziua gestionară (care reflectă cursurile de cumpărare și vânzare stabilite la începutul programului de lucru de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare) – cel târziu la ora 10:00 a zilei gestionare;

2) al doilea raport pentru ziua gestionară (care reflectă modificarea în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare și vânzare de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare):

a) cel târziu la ora 16.00 a zilei gestionare – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate până la ora 16.00 a zilei gestionare, sau

b) în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) când cursurile de cumpărare și vânzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate după ora 16.00 a zilei gestionare.

[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

6. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru mai mare de 12 ore întocmesc și prezintă la Banca Națională a Moldovei rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) și b) zilnic (cu excepția zilelor nelucrătoare), după cum urmează:

1) primul raport pentru ziua gestionară (care reflectă cursurile de cumpărare și vânzare stabilite la începutul programului de lucru de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare) – cel târziu la ora 10.00 a zilei gestionare;

2) al doilea raport pentru ziua gestionară (care reflectă prima modificare în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare și vânzare de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare):

a) cel târziu la ora 16.00 a zilei gestionare – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate până la ora 16.00 a zilei gestionare, sau

b) în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) când cursurile de cumpărare și vânzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate după ora 16.00 a zilei gestionare;

3) al treilea raport pentru ziua gestionară (care reflectă a doua modificare în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare și vânzare de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare) – în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) când cursurile de cumpărare și vânzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat a doua modificare a cursurilor menționate.

[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

7. În cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, rapoartele indicate la punctul 5 subpunctul 2 lit.a) și punctul 6 subpunctul 2 lit.a) se prezintă cel târziu la ora 15.00 a zilei gestionare în cauză.

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

8. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) se întocmesc lunar și se prezintă la Banca Națională a Moldovei cel târziu la data de 5 a lunii care urmează după luna gestionară. În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

Capitolul III

FORMA DE PREZENTARE A RAPOARTELOR

9. Rapoartele se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică conform Instrucțiunii privind modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097).

10. În cazul căderii conexiunii la rețeaua internet, lipsei curentului electric și în alte cazuri excepționale, informația din rapoartele indicate la punctul 5 subpunctul 1) și subpunctul 2 lit.a) și la punctul 6 subpunctul 1) și subpunctul 2 lit.a) se prezintă prin telefon.

Capitolul IV

ALTE PREVEDERI

11. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) și b) se întocmesc în baza datelor din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

12. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) se întocmesc în baza datelor din evidența contabilă pentru perioada gestionară.

13. Casele de schimb valutar și hotelurile poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate conform rapoartelor indicate la punctul 2 lit.a) și b) și corespunderea acestei informații cu datele din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

13¹. Rapoartele indicate la punctul 2 lit. c) și d) pot fi întocmite de către casele de schimb valutar și hoteluri pe suport hârtie sau în formă electronică și se semnează, după caz, cu semnătura olografă sau cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, de către administratorul și contabilul-șef al casei de schimb valutar/hotelului.

[Pct.13¹ introdus prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

14. Datele din rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) prezentate în formă electronică la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri urmează să corespundă cu datele din aceste rapoarte pe suport de hârtie și/sau în formă electronică, care se păstrează la casa de schimb valutar și hotel.

[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.15 abrogat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului **ORD0410**

(IDNO)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	9		

_____ (denumirea casei de schimb valutar)

Se prezintă zilnic, după caz, cel târziu la ora 10:00/16:00 a zilei gestionare

_____ (sediul)

Licența BNM _____

(numărul și data licenței Băncii Naționale a Moldovei)

RAPORT
privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine
stabilite de către casa de schimb valutar
pentru _____ 20__

Codul CSV/ sucursalei/ ASV	Ora de la care cursurile sunt aplicabile	Codul valutei străine	Denumirea valutei străine	Cursurile de cumpărare	Cursurile de vânzare
A	B	C	D	1	2
Sediul central al casei de schimb valutar					
		840	dolarul SUA		
		978	euro		
		643	rubla rusească		
		946	leul românesc		
		980	hrivna ucraineană		
Sucursala (denumirea și sediul sucursalei)					
		840	dolarul SUA		
		978	euro		
		643	rubla rusească		
		946	leul românesc		
		980	hrivna ucraineană		
Aparatul de schimb valutar (nr. și adresa de instalare)					
		840	dolarul SUA		
		978	euro		

		643	rubla rusească		
		946	leul românesc		
		980	hrivna ucraineană		

Data întocmirii “ ___ ” _____ 20___

Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.1 (HCE al BNM nr.296 din 27.10.2016).

**Modul de întocmire
a Raportului privind cursurile de cumpărare și vânzare
a principalelor valute străine stabilite
de către casa de schimb valutar**

1. În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine, indicate la punctul 2, stabilite de către casa de schimb valutar pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în ziua gestionară.

2. Informația privind cursurile de cumpărare și vânzare se indică la următoarele valute străine: dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc și hrivna ucraineană.

3. Dacă casa de schimb valutar are sucursale și/sau desfășoară activitatea prin intermediul aparatelor de schimb valutar, în raport se include și informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către fiecare sucursală și/sau prin intermediul fiecărui aparat de schimb valutar.

4. Raportul se prezintă de casa de schimb valutar, care are un program de lucru de pînă la 12 ore, de două ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare modificate în decursul programului de lucru. Dacă casa de schimb valutar nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare și vânzare incluse în primul raport.

5. Raportul se prezintă de casa de schimb valutar, care are un program de lucru mai mare de 12 ore, de trei ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare modificate prima dată în decursul programului de lucru. Dacă casa de schimb valutar nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare și vânzare incluse în primul raport;

c) în al treilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare și vânzare modificate a doua oară în decursul programului de lucru. Dacă casa de schimb valutar nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare și vânzare incluse, după caz, în primul sau în al doilea raport.

6. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al casei de schimb valutar.

7. Denumirea casei de schimb valutar: se indică denumirea completă a casei de schimb valutar.

8. Sediul: se indică sediul casei de schimb valutar.

9. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.

10. În coloana A se indică codul numeric al casei de schimb valutar, codurile numerice ale sucursalelor și ale aparatelor de schimb valutar ale acesteia, atribuite de Banca Națională a Moldovei.

11. În coloana B se indică ora (ora și minute), de la care cursurile stabilite sînt aplicabile pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

12. În coloana C se indică codurile numerice ale valutilor străine indicate la punctul 2.

13. În coloana D se indică denumirile valutilor străine indicate la punctul 2.

14. În coloana 1 se indică, pentru fiecare valută străină, cursul de cumpărare stabilit de casa de schimb valutar.

15. În coloana 2 se indică, pentru fiecare valută străină, cursul de vânzare stabilit de casa de schimb valutar.

16. În raport cursurile de cumpărare și vânzare se indică după cum urmează:

a) la dolarul SUA, euro, leul românesc, hrivna ucraineană – cu două semne zecimale;

b) la rubla rusească – cu trei semne zecimale.

17. În cazul în care casa de schimb valutar nu a stabilit cursurile de cumpărare/vânzare la o anumită valută străină, în coloanele 1 și 2 ale rîndului respectiv se indică zero.

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

Anexa nr.2
la Instrucțiunea privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului **ORD0411**

(IDNO)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	9		

Se prezintă zilnic, după caz, cel târziu la ora 10:00/16:00 a zilei gestionare

_____ (denumirea hotelului)

_____ (sediul)

Licența BNM _____
(numărul și data licenței Băncii Naționale a Moldovei)

RAPORT
privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine
stabilite de către hotel
pentru _____ 20__

Codul hotelului/ ASV	Ora de la care cursurile sunt aplicabile	Codul valutei străine	Denumirea valutei străine	Cursurile de cumpărare
A	B	B	C	1
Punctul de schimb valutar al hotelului				
		840	dolarul SUA	
		978	euro	
		643	rubla rusească	
		946	leul românesc	
		980	hrivna ucraineană	
Aparatul de schimb valutar (nr.)				
		840	dolarul SUA	
		978	euro	
		643	rubla rusească	
		946	leul românesc	
		980	hrivna ucraineană	

Data întocmirii “___” _____ 20__

Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.2 (HCE al BNM nr.296 din

27.10.2016).

**Modul de întocmire
a Raportului privind cursurile de cumpărare a principalelor
valute străine stabilite de către hotel**

1. În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine, indicate la punctul 2, stabilite de către hotel pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în ziua gestionară.

2. Informația privind cursurile de cumpărare se indică la următoarele valute străine: dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc și hrivna ucraineană.

3. În raport se reflectă informația privind cursurile de cumpărare stabilite de către hotel pentru a fi utilizate la efectuarea operațiunilor prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului și/sau, dacă există, prin intermediul fiecărui aparat de schimb valutar instalat de către hotel.

4. Raportul se prezintă de hotelul care are un program de lucru de până la 12 ore de două ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare modificate în decursul programului de lucru. Dacă hotelul nu modifică cursurile de cumpărare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare incluse în primul raport.

5. Raportul se prezintă de hotelul care are un program de lucru mai mare de 12 ore de trei ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile de cumpărare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare modificate prima dată în decursul programului de lucru. Dacă hotelul nu modifică cursurile de cumpărare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare incluse în primul raport;

c) în al treilea raport se include informația privind cursurile de cumpărare modificate a doua oară în decursul programului de lucru. Dacă hotelul nu modifică cursurile de cumpărare pe parcursul programului de lucru, în raport se reflectă cursurile de cumpărare incluse, după caz, în primul sau în al doilea raport.

6. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al hotelului.

7. Denumirea hotelului: se indică denumirea completă a hotelului.

8. Sediul: se indică sediul hotelului.

9. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.

10. În coloana A se indică codul numeric al hotelului, codurile numerice ale aparatelor de schimb valutar ai hotelului, atribuite de Banca Națională a Moldovei.

11. În coloana B se indică ora (ora și minute), de la care cursurile stabilite sunt aplicabile pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

12. În coloana C se indică codurile numerice ale valutilor străine indicate la punctul 2.

13. În coloana D se indică denumirile valutilor străine indicate la punctul 2.

14. În coloana 1 se indică, pentru fiecare valută străină, cursul de cumpărare stabilit de hotel.

15. În raport cursurile de cumpărare se indică după cum urmează:

a) la dolarul SUA, euro, leul românesc, hrivna ucraineană – cu două semne zecimale;

b) la rubla rusească – cu trei semne zecimale.

16. În cazul în care hotelul nu a stabilit cursurile de cumpărare la o anumită valută străină, în coloana 1 a rîndului respectiv se indică zero.

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

Anexa nr.3
la Instrucțiunea privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului **ORD0412A**

(IDNO)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	2		

_____ (denumirea casei de schimb valutar)

Se prezintă lunar, cel târziu la data de 5 a lunii următoare după luna gestionară

_____ (sediul)

Licența BNM _____

(numărul și data licenței Băncii Naționale a Moldovei)

RAPORT
privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar
pentru luna _____ 20____

Capi- tol	Com- parti- ment	Arti- col	Codul valutei străine	Denumirea indicatorilor	Cumpărări			Vinzări		
					Valută străină	Echiva- lentul în lei moldo- venești	Numărul operați- unilor	Valută străină	Echiva- lentul în lei moldo- venești	Numărul operați- unilor
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
1	1			Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice efectuate:	X	X	X	X	X	X
		1		- prin ghișee:	X	X	X	X	X	X
			840	dolari SUA						
								
		2		- prin aparate de schimb valutar:	X	X	X	X	X	X
			840	dolari SUA						
								
	2			Operațiuni de schimb valutar cu băncile licențiate:	X	X	X	X	X	X
		1	840	dolari SUA						

			...							
	3			Operațiuni de schimb valutar în numerar revocate de clienți:	X	X	X	X	X	X
			840	dolari SUA						
			...							

codul formularului **ORD0412B**

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	2		

Capi- tol	Codul mone- dei	Denumirea indicatorilor	Soldurile în casă		Soldurile în conturile bancare			Soldurile în ASV	
			În valută străină	Echiva- lentul în lei moldo- venești	În valută străină	Echiva- lentul în lei moldo- venești	Numărul de conturi	În valută străină	Echiva- lentul în lei moldo- venești
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
2		Soldurile la sfârșitul lunii în lei moldovenești și în valută străină ale casei de schimb valutar	X	X	X	X	X	X	X
	498	lei moldovenești	X		X			X	
	840	dolari SUA							
							
9	999	TOTAL	X		X			X	

Administrator _____
Contabil-șef _____

Data întocmirii “__” _____ 20__
Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.3 (HCE al BNM nr.296 din 27.10.2016).

**Modul de întocmire
a Raportului privind operațiunile de schimb valutar**

efectuate de către casa de schimb valutar

- 1.** În raport se reflectă informația privind:
 - a) operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar cu persoanele fizice și băncile licențiate în perioada gestionară;
 - b) operațiunile de schimb valutar revocate de către clienții casei de schimb valutar în perioada gestionară;
 - c) soldurile mijloacelor bănești (în numerar și fără numerar) deținute de casa de schimb valutar la sfârșitul perioadei gestionare.
- 2.** În raport se include și informația referitoare la toate sucursalele casei de schimb valutar, precum și aparatele de schimb valutar, dacă există.
- 3.** Sumele în lei moldovenești și în valută străină se indică în numere întregi.
- 4.** IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al casei de schimb valutar.
- 5.** Denumirea casei de schimb valutar: se indică denumirea completă a casei de schimb valutar.
- 6.** Sediul: se indică sediul casei de schimb valutar.
- 7.** Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.
- 8.** Completarea capitolului 1 al raportului se efectuează conform prevederilor punctelor 9–16.
- 9.** În capitolul 1 informația se reflectă în trei compartimente:
 - a) compartimentul 1 – operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
 - b) compartimentul 2 – operațiunile de schimb valutar cu băncile licențiate;
 - c) compartimentul 3 – pentru operațiunile de schimb valutar în numerar revocate de clienți.
- 10.** În capitolul 1 informația se indică la fiecare valută străină în care au fost efectuate operațiunile.
- 11.** În compartimentul 1 “Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice” se indică informația privind operațiunile de cumpărare și vânzare a numerarului în valută străină și a ceurilor de călătorie în valută străină efectuate cu persoanele fizice:
 - a) prin ghișeele casei de schimb valutar, inclusiv ale sucursalelor acesteia, dacă există (articolul 1), și
 - b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dacă există (articolul 2).
- 12.** În compartimentul 2 “Operațiuni de schimb valutar cu băncile licențiate” se indică informația privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate în perioada gestionară cu băncile licențiate.
- 13.** În compartimentul 3 “Operațiuni de schimb valutar revocate de clienți” se indică informația privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine revocate de către persoane fizice în perioada gestionară. Se indică informația numai despre operațiunile de schimb valutar în numerar, care au fost revocate după finalizarea acestora.
- 14.** În coloanele 1 și 4 “Valută străină” se indică sumele în valută străină în care casa de schimb valutar a efectuat operațiunile de schimb valutar, și anume:
 - 1) la compartimentele 1 și 2:
 - a) în coloana 1 se indică sumele de valută străină cumpărate în perioada gestionară;
 - b) în coloana 4 se indică sumele de valută străină vândute în perioada gestionară;
 - c) în cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoane fizice a operațiunilor de cumpărare și de vânzare a valutei străine, sumele indicate la lit.a) și b) se reflectă după deducerea sumelor aferente operațiunilor de revocare respective;
 - 2) la compartimentul 3:
 - a) în coloana 1 se indică sumele de valută străină restituite persoanelor fizice urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine în perioada gestionară;
 - b) în coloana 4 se indică sumele de valută străină primite de la persoane fizice urmare revocării operațiunilor de vânzare a valutei străine în perioada gestionară.

15. În coloanele 2 și 5 “Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al operațiunilor de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar, după cum urmează:

1) la compartimentul 1:

a) în coloana 2 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea cursurilor de cumpărare stabilite de către casa de schimb valutar, inclusiv pentru fiecare sucursală și fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi;

b) în coloana 5 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 4, determinat cu aplicarea cursurilor de vânzare stabilite de către casa de schimb valutar, inclusiv pentru fiecare sucursală și fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi;

2) la compartimentul 2:

a) în coloana 2 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu utilizarea cursurilor valutare aplicate la efectuarea fiecărei operațiuni de cumpărare cu banca licențiată;

b) în coloana 5 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 4, determinat cu utilizarea cursurilor valutare aplicate la efectuarea fiecărei operațiuni de vânzare cu banca licențiată;

3) la compartimentul 3:

a) în coloana 2 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, care a fost primit de la persoane fizice urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine;

b) în coloana 5 se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 4, care a fost restituit persoanelor fizice urmare revocării operațiunilor de vânzare a valutei străine.

16. În coloanele 3 și 6 “Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar, după cum urmează:

1) la compartimentele 1 și 2:

a) în coloana 3 se indică numărul operațiunilor de cumpărare efectuate în perioada gestionară;

b) în coloana 6 se indică numărul operațiunilor de vânzare în perioada gestionară;

c) în cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoane fizice a operațiunilor de cumpărare și de vânzare a valutei străine, numărul operațiunilor indicate la lit.a) și b) se reflectă după deducerea numărului operațiunilor de revocare respective;

2) la compartimentul 3:

a) în coloana 3 se indică numărul operațiunilor de cumpărare revocate de persoane fizice în perioada gestionară;

b) în coloana 4 se indică numărul operațiunilor de vânzare revocate de persoane fizice în perioada gestionară.

17. Completarea capitolului 2 al raportului se efectuează conform prevederilor punctelor 18–27.

18. În capitolul 2 “Soldurile la sfârșitul lunii în lei moldovenești și în valută străină ale casei de schimb valutar” se reflectă soldurile de lei moldovenești și de valută străină care la sfârșitul perioadei gestionare (ultima zi calendaristică) se aflau:

a) în casa sediului central și, dacă există, în casele sucursalelor casei de schimb valutar (coloanele 1 și 2);

b) în conturile bancare ale casei de schimb valutar inclusiv, dacă există, în conturile bancare ale sucursalelor acesteia (coloanele 3, 4, 5);

c) în aparatele de schimb valutar, dacă există (coloanele 6 și 7).

19. În capitolul 2 informația se indică la fiecare valută străină în care casa de schimb valutar a avut solduri.

20. În coloana 1 “În valută străină” se indică sumele de valută străină care se aflau în casa casei de schimb valutar (inclusiv în casele tuturor sucursalelor, dacă există) la sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare.

21. În coloana 2 “Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea cursului oficial a leului moldovenesc față de valutele străine valabil în ultima zi calendaristică a perioadei gestionare.

22. În coloana 3 “În valută străină” se indică sumele în valută străină care se aflau în conturile bancare ale casei de schimb valutar inclusiv, dacă există, în conturile bancare ale sucursalelor acesteia, la sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare.

23. În coloana 4 “Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate la coloana 3, determinat cu aplicarea cursului oficial a leului moldovenesc față de valutele străine valabil în ultima zi calendaristică a perioadei gestionare.

24. În coloana 5 “Numărul de conturi” se indică numărul de conturi deschise de către casa de schimb valutar (inclusiv pentru sucursale, dacă există) în moneda respectivă la băncile licențiate.

25. În coloana 6 “În valută străină” se indică sumele de valută străină care se aflau în aparatele de schimb valutar ale casei de schimb valutar, dacă există, la sfârșitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare.

26. În coloana 7 “Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate la coloana 6, determinat cu aplicarea cursului oficial a leului moldovenesc față de valutele străine valabil în ultima zi calendaristică a perioadei gestionare.

27. În rândul “Total” în fiecare coloană 2, 4, 5 și 7 se indică totalul care se calculează prin sumarea tuturor datelor din coloana respectivă.

28. Raportul se semnează de administratorul și contabilul-șef al casei de schimb valutar.
[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

Anexa nr.4
la Instrucțiunea privind raportarea la
Banca Națională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri

codul formularului **ORD0413**

(IDNO)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	2		

_____ (denumirea hotelului)

Se prezintă lunar, cel târziu la data de 5 a lunii următoare după luna gestionară

_____ (sediul)

Licența BNM _____

(numărul și data licenței Băncii Naționale a Moldovei)

RAPORT
privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către hotel
pentru luna _____ 20____

Capitol	Articol	Codul valutei străine	Denumirea indicatorilor	Volumul operațiunilor		
				Valută străină	Echivalentul în MDL	Numărul operațiunilor
A	B	C	D	1	2	3
1			Operațiuni de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice efectuate	X	X	X
	1		- prin punctul de schimb valutar:	X	X	X
		840	dolari SUA			
				
	2		- prin aparate de schimb valutar:	X	X	X
		840	dolari SUA			
				
2			Operațiuni de cumpărare a valutei străine revocate de clienți	X	X	X
		840	dolari SUA			
				
3			Operațiuni de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat	X	X	X
	1	840	dolari SUA		X	
			X	

Administrator _____
Contabil-șef _____

Data întocmirii “ ____ ” _____ 20 ____
Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, anexa nr.4 (HCE al BNM nr.296 din 27.10.2016)

Modul de întocmire
a Raportului privind operațiunile de schimb valutar
efectuate de către hotel

1. În raport se reflectă informația pentru perioada gestionară privind:
 - a) operațiunile de cumpărare a valutei străine de la persoanele fizice, efectuate de către hotel prin punctul său de schimb valutar și, dacă există, prin intermediul aparatelor sale de schimb valutar;
 - b) operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți;
 - c) operațiunile de predare de către hotel băncii licențiate a numerarului de valută străină cumpărat prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului și, dacă există, aparatelor de schimb valutar.
2. Sumele în lei moldovenești și în valută străină se indică în numere întregi.
3. În raport informația se indică pe fiecare valută străină în care au fost efectuate operațiunile.
4. IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) al hotelului.
5. Denumirea hotelului: se indică denumirea completă a hotelului.
6. Sediul: se indică sediul hotelului.
7. Licența BNM: se indică numărul licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberate de către Banca Națională a Moldovei, precum și data eliberării acesteia.
8. În raport informația se reflectă în trei capitole:
 - a) capitolul 1 – operațiunile de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice;
 - b) capitolul 2 – operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de clienți;
 - c) capitolul 3 – operațiunile de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat.
9. În capitolul 1 “Operațiuni de cumpărare a valutei străine de la persoane fizice” se reflectă informația privind operațiunile de cumpărare de la persoane fizice a numerarului de valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină efectuate în perioada gestionară.
10. În capitolul 1 se indică informația privind operațiunile de cumpărare efectuate cu persoanele fizice:
 - a) prin intermediul punctului de schimb valutar al hotelului (articolul 1), și
 - b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dacă există (articolul 2).
11. În capitolul 1 în coloana 1 “Valută străină” se indică sumele de valută străină cumpărate de la persoane fizice în perioada gestionară.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoane fizice a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, sumele indicate în coloana 1 se reflectă după deducerea sumelor aferente operațiunilor de revocare.
12. În capitolul 1 în coloana 2 “Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, determinat cu aplicarea

cursurilor de cumpărare stabilite de către hotel pentru punctul de schimb valutar și, dacă există, pentru fiecare aparat de schimb valutar, pentru fiecare zi.

13. În capitolul 1 în coloana 3 “Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de cumpărare de la persoane fizice în perioada gestionară a numerarului în valută străină și a cezurilor de călătorie în valută străină.

În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoane fizice a operațiunilor de cumpărare a valutei străine, numărul operațiunilor de cumpărare se reflectă după deducerea numărului operațiunilor de cumpărare revocate de persoane fizice.

14. În capitolul 2 “Operațiuni de cumpărare a valutei străine revocate de clienți” se indică operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate de persoane fizice în perioada gestionară. Se indică informația numai despre operațiunile de cumpărare, care au fost revocate după finalizarea acestora.

15. În capitolul 2 în coloana 1 “Valută străină” se indică sumele de valută străină restituite persoanelor fizice urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine în perioada gestionară.

16. În capitolul 2 coloana 2 ”Echivalentul în lei moldovenești” se indică echivalentul în lei moldovenești al sumelor de valută străină reflectate în coloana 1, care a fost primit de la persoane fizice urmare revocării operațiunilor de cumpărare a valutei străine.

17. În capitolul 2 coloana 3 “Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de cumpărare revocate de persoane fizice în perioada gestionară.

18. În capitolul 3 “Operațiuni de predare la banca licențiată a numerarului de valută străină cumpărat” se indică informația privind operațiunile de predare băncii licențiate, pentru a fi înregistrate în conturile hotelului, a numerarului în valută străină cumpărat prin punctul de schimb valutar al hotelului și, dacă există, prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

19. În capitolul 3 în coloana 1 “Valută străină” se indică sumele numerarului de valută străină cumpărate în cadrul desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care au fost predate băncii licențiate pentru a fi înregistrate în conturile hotelului.

20. În capitolul 3 în coloana 3 “Numărul operațiunilor” se indică numărul operațiunilor de predare la banca licențiată în perioada gestionară a numerarului de valută străină indicat în coloana 1.

21. Raportul se semnează de administratorul și contabilul-șef, responsabili pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului.