

Anexa nr. 8
la Regulamentul cu privire la activitatea
emitenților de monedă electronică și
prestatorilor de servicii de plată nebancari

Raport privind numărul și valoarea serviciilor de plată prestate prin intermediul agenților/filialelor

Denumirea societății de plată/furnizorului de servicii de plată licențiat/societății emitente de monedă electronică: _____

Numărul de identificare de stat (IDNO): _____

Perioada raportării: _____

Nr. d/o	Denumirea agentului/filialei	Tipul serviciului de plată	Referințe	Numărul, unit.	Valoarea, lei
A	B	C	D	E	F
1		Depuneri de numerar	Art. 4 alin (1) pct. 1) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
2		Retrageri de numerar	Art. 4 alin (1) pct. 2) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
3		Debitări directe	Art. 4 alin (1) pct. 3) lit. a) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
4		Operațiuni de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător	Art. 4 alin (1) pct. 3) lit. b) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
5		Transferuri de credit	Art. 4 alin (1) pct.3) lit.) c) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
6		Emitere și/sau acceptarea cardurilor de plată și a altor instrumente de plată	Art. 4 alin (1) pct. 5) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
7		Remitere de bani	Art. 4 alin (1) pct.6) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
8		Operațiuni de plată prin dispozitive de comunicație electronice, digitale sau informatice	Art. 4 alin (1) pct.7) din Legea nr. 114 din 18.05.2012		
9	x	TOTAL	\sum pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8		

Modul de întocmire a Raportului privind numărul și valoarea serviciilor de plată prestate prin intermediul agenților/filialelor

În raport este indicat numărul și valoarea serviciilor de plată prestate prin intermediul agenților/filialelor.

1. În coloana A se va indica numărul de ordine a fiecărei înregistrări în cadrul raportului;
2. În coloana B se va indica denumirea agentului/filialei cu litere majuscule;
3. În coloana C se vor indica tipurile de servicii de plată;
4. În coloana D se vor indica referințele;
5. În coloana E se va indica numărul de operațiuni. În rîndurile cu date lipsă se va indica zero („0”).
6. În coloana F se va indica valoarea operațiunilor. În rîndurile cu date lipsă se va indica zero („0”).