



Развернуть Скрывать

05.12.2018

Инструкция о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчётов в электронной форме, утверждённая ПАС НБМ №232 от 27.10.2011

Перевод

Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 227-232 от 23.12.2011 г., ст.2097

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232
от 27 октября 2011 г.

Об утверждении Инструкции о порядке представления в
Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами
и гостиницами отчетов в электронной форме

На основании статей 11 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, части (10) статьи 43 и статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме (прилагается).
2. Инструкция, указанная в пункте 1, вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением глав III-V, которые вступают в силу с 1 января 2012 г.

Председатель
Административного совета

Дорин ДРЭГУЦАНУ

Приложение
к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы
№232 от 27 октября 2011 г.

Инструкция
о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными
валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме

Изменена:

ПИК НБМ №275 от 14.11.2018 г., МО al R. Moldova №440 от 29.11.2018 г., ст.1700

ПИК НБМ №297 от 27.10.2016 г., МО al R. Moldova №388-398 от 11.11.2016 г., ст.1943

Глава I. Общие положения

1. Инструкция о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме (далее - инструкция) устанавливает порядок составления и передачи Национальному банку Молдовы (НБМ) отчетов в электронной форме обменными валютными кассами и гостиницами, а также порядок их акцепта Национальным банком Молдовы.

2. В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

- a) WEB-портал НБМ – Информационная система НБМ о лицензировании, разрешении и уведомлении, посредством которой обменные валютные кассы и гостиницы составляют и передают в НБМ отчеты в электронной форме;
- b) Руководство по использованию WEB-портала НБМ в целях представления отчетности в электронной форме обменными валютными кассами и гостиницами (Руководство по использованию) – разработанный НБМ технический документ, размещенный на WEB-портале НБМ, содержащий информацию для пользователей, необходимую для составления и передачи обменными валютными кассами и гостиницами в НБМ отчетов в электронной форме;
- c) уполномоченное лицо – управляющий обменной валютной кассы/гостиницы, или другое уполномоченное им лицо, зарегистрированный в качестве пользователя WEB-портала НБМ, который от имени обменной валютной кассы/гостиницы составляет и передает в НБМ отчеты в электронной форме;
- d) отчет в электронной форме – информация в электронной форме, созданная и обработанная обменной валютной кассой /гостиницей в соответствии с положениями нормативных актов НБМ, следуя процедуре, описанной в Руководстве по использованию.

(Пкт.2 изменен Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)

3. В соответствии с настоящей инструкцией обменные валютные кассы и гостиницы представляют в НБМ в электронной форме отчеты, указанные в приложениях №1, №2, №3 и №4 к Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №296 от 27 октября 2016 г. (далее – Инструкция об отчетах ОВКГ), а именно:

- a) ежедневный Отчет о курсах покупки и курсах продажи основных иностранных валют, установленных обменной валютной кассой (приложение №1 к Инструкции об отчетах ОВКГ);
- b) ежедневный Отчет о курсах покупки основных иностранных валют, установленных гостиницей (приложение №2 к Инструкции об отчетах ОВКГ);
- c) ежемесячный Отчет об обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой (приложение №3 к Инструкции об отчетах ОВКГ);
- d) ежемесячный Отчет об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей (приложение №4 к Инструкции об отчетах ОВКГ).

(Пкт.3 в редакции Пост. НБМ №297 от 27.10.2016 г.)

4. Составление и передача в электронной форме отчетов, указанных в п.3, осуществляется через WEB-портал НБМ согласно Руководству по использованию.

(Пкт.4 в редакции Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)

5. Обменные валютные кассы и гостиницы несут ответственность за правильность, достоверность и актуальность информации, представленной в НБМ посредством отчетов в электронной форме.

6. Обменные валютные кассы и гостиницы должны внедрить эффективную систему внутреннего контроля, касающуюся процесса представления отчетности в НБМ, которая обеспечит безопасность, достоверность и правильность отчетов, составленных и переданных в электронной форме.

Обменные валютные кассы и гостиницы несут ответственность за недопущение использования третьими лицами имени пользователей и их паролей доступа к WEB-порталу НБМ.

(Пкт.6 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Пкт.7 утратил силу Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Пкт.7 изменен Пост. НБМ№297 от 27.10.2016 г.)

Глава II. Уполномоченное лицо

8. Отчеты в электронной форме обменной валютной кассы /гостиницы составляются и передаются в НБМ уполномоченным лицом обменной валютной кассы /гостиницы.

(Пкт.8 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Пкт.9 утратил силу Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

10. Для того, чтобы иметь право составлять и передавать в НБМ отчеты в электронной форме, уполномоченные лица должны быть зарегистрированы на WEB-портале НБМ в качестве пользователя в соответствии с Руководством по использованию. Если в качестве уполномоченного лица регистрируется иное лицо, чем управляющий обменной валютной кассы/гостиницы, его регистрация на WEB-портале НБМ осуществляется на основании акта, подтверждающего его полномочия, выданного управляющим.

(Пкт.10 в редакции Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Пкт.11-19 утратили силу Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

Глава III. Составление и передача отчетов в электронной форме

20. Отчеты в электронной форме составляются и передаются в НБМ в сроки и с периодичностью, установленные в Инструкции об отчетах ОВКГ.

(Пкт.20 изменен Пост. НБМ№297 от 27.10.2016 г.)

21. Отчеты в электронной форме составляются и передаются в НБМ в формате и в порядке, установленном Руководством по использованию.

(Пкт.21 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

22. В исключительных случаях (например, при потере соединения с сетью интернет, отсутствие электричества) информация, предусмотренная в отчетах, указанных в подпунктах а) и б) пункта 3, может быть представлена по телефону с соблюдением требований Инструкции об отчетах ОВКГ.

(Пкт.22 изменен Пост. НБМ№297 от 27.10.2016 г.)

23. Для составления и передачи в электронной форме отчета, указанного в подпунктах а) и б) пункта 3, обменная валютная касса /гостиница предпринимает следующие действия:

- а) ответственное лицо обменной валютной кассы /гостиницы составляет отчет в электронной форме на основании информации из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами на отчетный день. Данное лицо должно обеспечить логический контроль данных отчета;
- б) уполномоченное лицо удостоверяется, что информация из отчета в электронной форме соответствует информации из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами на отчетный день;
- с) уполномоченное лицо передает в НБМ отчет в электронной форме согласно Руководству по использованию.

(Пкт.23 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

24. Для составления и передачи в электронной форме отчета, указанного в подпунктах с) и d) пункта

3, обменная валютная касса /гостиница предпринимает следующие действия:

- а) ответственное лицо обменной валютной кассы /гостиницы составляет соответствующий отчет на бумажном носителе в одном экземпляре в соответствии с формуляром из приложения №3/№4 к Инструкции об отчетах ОВКГ, который подписывается управляющим и главным бухгалтером обменной валютной кассы /гостиницы. Данное лицо должно обеспечить арифметический и логический контроль данных отчета;
- б) ответственное лицо обменной валютной кассы /гостиницы составляет отчет в электронной форме;
- с) уполномоченное лицо удостоверяется, что информация из отчета в электронной форме соответствует информации из отчета на бумажном носителе, удостоверенном в порядке, установленном в подпункте а);
- д) уполномоченное лицо передает в НБМ отчет в электронной форме согласно Руководству по использованию;
- е) отчет на бумажном носителе хранится в досье обменной валютной кассы /гостиницы.

(Пкт.24 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Пкт.24 изменен Пост. НБМ№297 от 27.10.2016 г.)

25. НБМ имеет право потребовать от обменной валютной кассы /гостиницы дубликат отчета, указанного в подпунктах с) и д) пункта 3, за любой отчетный период.

Глава IV. Акцепт Национальным банком Молдовы отчетов в электронной форме

26. Отчет в электронной форме, полученный НБМ от обменной валютной кассы /гостиницы, акцептуется в случае его соответствия следующим требованиям:

(Подпкт.а) утратил силу Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)

- б) электронный отчет составлен в соответствии с Руководством по использованию и соответствует отчетному периоду;
- с) показатели, представленные в отчете в электронной форме, соответствуют правилам логической проверки данных.

(Пкт.26 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Пкт.27 утратил силу Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

28. Датой и временем представления отчета в электронной форме считается дата и время акцепта этого отчета Национальным банком Молдовы.

Глава V. Корректировка отчетов в электронной форме

29. Обменная валютная касса /гостиница обязана скорректировать как ошибки, обнаруженные системой, так и любые другие обнаруженные ошибки и повторно передать отчет в электронной форме с соблюдением сроков представления отчетности, предусмотренных Инструкцией об отчетах ОВКГ.

(Пкт.29 изменен Пост. НБМ№297 от 27.10.2016 г.)

30. В случае обнаружения в отчетах, указанных в подпунктах с) и д) пункта 3, ошибочных данных, представленных за отчетный период, обменная валютная касса/ гостиница обязана скорректировать ошибки за все отчетные периоды, в которые они были допущены, и повторно передать отчет в электронной форме с сопровождающим письмом, подписанным собственноручно (сканированным, в формате PDF) или подписанным электронной подписью (в случае владения электронной подписью), в котором дает разъяснения по поводу осуществленных изменений.

(Пкт.30 изменен Пост. НБМ№275 от 14.11.2018 г.)

(Глава VI утратила силу Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)

(Приложения №1 - №6 утратили силу Пост. НБМ №275 от 14.11.2018 г.)

Смотрите также

Метки

[WEB-приложение](#) ^[1]

[уполномоченное лицо](#) ^[2]

[обменная валютная касса](#) ^[3]

[гостиница](#) ^[4]

[отчет в электронной форме](#) ^[5]

[№232 от 27 октября 2011 г.](#) ^[6]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/instrukciya-o-poryadke-predstavleniya-v-nacionalnyy-bank-moldovy-obmennymi-valyutnymi>

Ссылки по теме:

[1] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=WEB-приложение](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=WEB-приложение)

[2] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=уполномоченное лицо](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=уполномоченное лицо)

[3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=обменная валютная касса](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обменная валютная касса)

[4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=гостиница](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=гостиница)

[5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=отчет в электронной форме](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=отчет в электронной форме)

[6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№232 от 27 октября 2011 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№232 от 27 октября 2011 г.)