

20.12.2016

Постановление ИК НБМ № 332 от 01.12.2016г. о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 441-451, ст. 2133

Перевод

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министр Юстиции
Республики Молдова
Владимир ЧЕБОТАРЬ

№. 1163 от 08.12.2016 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
от 1 декабря 2016 г.

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 255 от 17 ноября 2011 г.

В соответствии пунктом (1) статьи 11, подпунктом (1), с) статьи 27 и статьей 72 Закона №.548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (переопубликованного в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, №.297-300, ст. 544), с последующими изменениями и дополнениями, статьей 37 подпункт (1) Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (переопубликованного в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, №.78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 255 от 17 ноября 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, № 206-215, ст.1833) с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3 подпункт 1), подпункт б) изложить в следующей редакции:

«б) Банки и прочие финансовые учреждения включают в себя следующие компоненты:

- банки - юридические лица, соответствующие определению «банк», согласно статьи 2 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г.;
- ссудно-сберегательные ассоциации (ССА), обладающие лицензией категорий В и С - юридические лица,

соответствующие определению «ссудно-сберегательная ассоциация», согласно статьи 3 Закона о ссудно-сберегательных ассоциациях № 139-XVI от 21 июня 2007 года, которые обладают лицензией категории В и С в соответствии с пунктом (3) и пунктом статьи 29 данного закона.» ;

2) в пункте 3 подпункт 1), подпункт с):

а) определение «Страховые компании» заменяется определением «Страховщики (перестраховщики)» со следующим содержанием:

«Страховщики (перестраховщики) - юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова, которые в соответствии с Законом о страховании № 407-XVI от 21 декабря 2006 года обладают лицензией на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности, которая, в основном, включает представление предложений о заключении договоров страхования и перестрахования, ведение переговоров и заключение таких договоров, получение премий, урегулирование ущерба, осуществление действий по возмещению расходов и регрессную деятельность (в соответствии со статьей 1 Закона о страховании № 407-XVI от 21.12.2006);»;

б) определение «ссудно-сберегательные ассоциации» заменяется определением «ссудно-сберегательные ассоциации (ССА), обладающие лицензией категории А» со следующим содержанием:

«ссудно-сберегательные ассоциации (ССА), обладающие лицензией категории А - юридические лица, соответствующие определению «ссудно-сберегательные ассоциация», согласно статьи 3 Закона о ссудно-сберегательных ассоциациях №139-XVI от 21 июня 2007 года, которые обладают лицензией категории А в соответствии с пунктом (2) статьи 29 данного Закона;»;

с) определение «инвестиционные фонды» заменяется определением «организации коллективного инвестирования в ценные бумаги (ОКИЦБ)» со следующим содержанием:

«организации коллективного инвестирования в ценные бумаги (ОКИЦБ) - это инвестиционные компании, описанные в пункте (1) статьи 89 Закона о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года.);»;

3) в пункте 15:

а) В разделе «Активы»:

строку «1.1.2.2.4.0.0. - Переводные депозиты Нерезидентов (Включены балансовые счета 1032, 1099, 1701)» исключить;

строку 1.2.1.1.2.1.0. изложить в следующей редакции:

«1.2.1.1.2.1.0. - Краткосрочные (Включены балансовые счета 1163, 1181, 1191, (-)1192)»

строку 1.3.1.7.3.1.0. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.7.3.1.0. - Краткосрочные (Включены балансовые счета 1261, 1266, 1267)»

строку 1.3.1.8.1.3.2. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.1.3.2. - Среднесрочные (Включены балансовые счета 1513, 1514)»;

строку 1.3.1.8.2.1.1. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.2.1.1. - Краткосрочные (Включены балансовые счета 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)»;

строку 1.3.1.8.2.1.2. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.2.1.2. - Среднесрочные (Включены балансовые счета 1462, 1492, 1496)»;

строку 1.3.1.8.2.1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.2.1.3. - Долгосрочные (Включены балансовые счета 1463, 1496)»;

строку 1.3.1.8.2.1.4. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.2.1.4. - Начисленные проценты (Включены балансовые счета 1743, 1756, (-)1466, (-)1497)»;

строку 1.3.1.8.3.1.1. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.3.1.1. - Краткосрочные (Включены балансовые счета 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)»;

строку 1.3.1.8.3.1.2. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.3.1.2. - Среднесрочные (Включены балансовые счета 1452, 1492, 1496)»;

строку 1.3.1.8.3.1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.3.1.3. - Долгосрочные (Включены балансовые счета 1453, 1496)»;

строку 1.3.1.8.3.1.4. изложить в следующей редакции:

«1.3.1.8.3.1.4. - Начисленные проценты (Включены балансовые счета 1724, 1743, (-)1456, (-)1497)»;

строку 1.3.2.7.3.1.0. изложить в следующей редакции:

«1.3.2.7.3.1.0. - Краткосрочные (Включены балансовые счета 1261, 1266, 1267)»;

строку 1.3.2.8.2.1.1. изложить в следующей редакции:

«1.3.2.8.2.1.1. - Краткосрочные (Включены балансовые счета 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)»;

строку 1.3.2.8.2.1.2. изложить в следующей редакции:

«1.3.2.8.2.1.2. - Среднесрочные (Включены балансовые счета 1462, 1492, 1496)»;

строку 1.3.2.8.2.1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3.2.8.2.1.3. - Долгосрочные (Включены балансовые счета 1463, 1496)»;

строку 1.3.2.8.2.1.4. изложить в следующей редакции:

«1.3.2.8.2.1.4. – Начисленные проценты (Включены балансовые счета 1743, 1756, (-)1466, (-)1497)»; строку 1.3.2.8.3.1.1. изложить в следующей редакции:
«1.3.2.8.3.1.1. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)»; строку 1.3.2.8.3.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2.8.3.1.2. – Среднесрочные (Включены балансовые счета 1452, 1492, 1496)»; строку 1.3.2.8.3.1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3.2.8.3.1.3. – Долгосрочные (Включены балансовые счета 1453, 1496)»; строку 1.3.2.8.3.1.4. изложить в следующей редакции:
«1.3.2.8.3.1.4. – Начисленные проценты (Включены балансовые счета 1724, 1743, (-)1456, (-)1497)»; строку 1.8.1.1.0.0.0. изложить в следующей редакции:
«1.8.1.1.0.0.0. – Материальные активы (Включены балансовые счета 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609)»;
b) В разделе «Обязательства» строку 2.1.1.1.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)»; строку 2.1.1.1.3.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1.3.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.1.4.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1.4.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.1.5.2.1. изложить в следующей редакции:
« 2.1.1.1.5.2.1. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2231, 2232, 2224, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.1.5.3.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1.5.3.1. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.2.1.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.2.1.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)»; строку 2.1.1.2.3.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.2.3.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.2.4.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.2.4.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.2.5.2.1. изложить в следующей редакции:
« 2.1.1.2.5.2.1. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2231, 2232, 2224, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строку 2.1.1.2.5.3.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.2.5.3.1. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)»; строки 2.2.1.1.4.3.3. - 2.2.1.1.4.3.8. изложить в следующей редакции:
«2.2.1.1.4.3.3. – Средства бюджета социального страхования (Включены балансовые счета 2268, 2269)
2.2.1.1.4.3.4. – Начисленные проценты на средства бюджета социального страхования (Включен балансовый счет 2721)
2.2.1.1.4.3.5. – Средства фондов обязательного медицинского страхования (Включен балансовый счет 2267)
2.2.1.1.4.3.6. – Начисленные проценты на средства фондов обязательного медицинского страхования (Включен балансовый счет 2721)
2.2.1.1.4.3.7. – Внебюджетные средства (Включен балансовый счет 2264)
2.2.1.1.4.3.8. – Начисленные проценты на внебюджетные средства (Включен балансовый счет 2721)»; строку 2.2.1.1.9.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.2.1.1.9.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2275)»; строки 2.2.1.2.4.2.3. - 2.2.1.2.4.2.8. изложить в следующей редакции:
«2.2.1.2.4.2.3. – Средства бюджета социального страхования (Включены балансовые счета 2268, 2269)
2.2.1.2.4.2.4. – Начисленные проценты на средства бюджета социального страхования (Включен балансовый счет 2721)
2.2.1.2.4.2.5. – Средства фондов обязательного медицинского страхования (Включен балансовый счет 2267)
2.2.1.2.4.2.6. – Начисленные проценты на средства фондов обязательного медицинского страхования (Включен балансовый счет 2721)
2.2.1.2.4.2.7. – Внебюджетные средства (Включен балансовый счет 2264)
2.2.1.2.4.2.8. – Начисленные проценты на внебюджетные средства (Включен балансовый счет 2721)»; строку 2.2.1.2.9.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.2.1.2.9.1.0. – Переводные депозиты (Включены балансовые счета 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2275)»; строки 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3. и 2.2.2.2.4.5.0. - 2.2.2.2.4.5.3. исключить;

строку 2.5.1.1.2.1.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.1.1.2.1.0. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2061, 2091, 2092)»;

строку 2.5.1.2.2.1.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.1.2.2.1.0. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2033, 2062, 2095, 2096)»;

строку 2.5.1.3.3.1.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.1.3.3.1.0. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2121, 2122)»;

строки 2.5.1.4.0.0.0.- 2.5.1.5.0.0.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.1.4.0.0.0. – Займы центральных органов исполнительной власти (Включены балансовые счета 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)

2.5.1.5.0.0.0. – Займы органов местного управления»;

строку 2.5.1.9.2.1.1. изложить в следующей редакции:

«2.5.1.9.2.1.1. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)»;

строку 2.5.2.1.2.1.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.2.1.2.1.0. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2061, 2091, 2092)»;

строку 2.5.2.2.2.1.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.2.2.2.1.0. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2033, 2062, 2095, 2096)»;

строку 2.5.2.3.3.1.0. изложить в следующей редакции:

«2.5.2.3.3.1.0. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2121, 2122)»;

строки 2.5.2.4.0.0.0.- 2.5.2.5.0.0.0. vor avea următorul cuprins:

«2.5.2.4.0.0.0. – Займы центральных органов исполнительной власти (Включены балансовые счета 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)

2.5.2.5.0.0.0. – Займы органов местного управления»;

строку 2.5.2.9.2.1.1. изложить в следующей редакции:

«2.5.2.9.2.1.1. – Краткосрочные (Включены балансовые счета 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)»;

строки 2.8.2.4.1.3.4.- 2.8.2.4.1.3.6. изложить в следующей редакции:

«2.8.2.4.1.3.4. – Расчетные счета Централных органов исполнительной власти (Включены балансовые счета 2801, 2802, 2806, 2811)

2.8.2.4.1.3.5. – Расчетные счета Органов местного управления (Включены балансовые счета 2802, 2806)

2.8.2.4.1.3.6. – Расчетные счета нефинансовых коммерческих обществ с преобладанием государственного капитала (Включены балансовые счета 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)»;

строку 2.8.2.4.1.3.8. изложить в следующей редакции:

«2.8.2.4.1.3.8. – Расчетные счета прочих секторов резидентов (Включены балансовые счета 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)»;

строки 2.8.2.4.2.3.4. - 2.8.2.4.2.3.6. изложить в следующей редакции:

«2.8.2.4.2.3.4. – Расчетные счета Централных органов исполнительной власти (Включены балансовые счета 2806, 2811)

2.8.2.4.2.3.5. – Расчетные счета Органов местного управления (Включен балансовый счет 2806)

2.8.2.4.2.3.6. – Расчетные счета нефинансовых коммерческих обществ с преобладанием государственного капитала (Включены балансовые счета 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)»;

строку 2.8.2.4.2.3.8. изложить в следующей редакции:

«2.8.2.4.2.3.8. – Расчетные счета прочих секторов резидентов (Включены балансовые счета 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)».

4) В приложение № 1:

1) строки 1.2.1.8.0.0.0.-1.2.1.8.3.0.0., 1.2.1.9.1.0.0. – 1.2.1.9.1.4.0., 1.2.2.4.0.0.0., 1.2.2.5.0.0.0., 1.3.1.4.4.0.0. – 1.3.1.4.4.3.0., 1.3.1.5.2.0.0. – 1.3.1.5.2.3.0., 1.3.2.4.4.0.0. – 1.3.2.4.4.3.0., 1.3.2.5.2.0.0. – 1.3.2.5.2.3.0., 1.4.1.4.0.0.0., 1.4.1.5.0.0.0., 1.4.2.4.0.0.0., 1.4.2.5.0.0.0., 1.5.0.0.0.0.0. – 1.5.2.3.0.0.0., 1.6.0.0.0.0.0. – 1.6.2.9.0.0.0., 1.7.1.2.4.0.0., 1.7.1.2.5.0.0., 2.1.1.1.2.0.0. – 2.1.1.1.2.2.0., 2.1.1.2.2.0.0. – 2.1.1.2.2.0.0., 2.1.2.1.2.0.0. – 2.1.2.1.2.4.0., 2.1.2.2.2.0.0. – 2.1.2.2.2.4.0., 2.2.1.1.3.0.0. – 2.2.1.1.3.2.2., 2.2.1.1.4.1.0., 2.2.1.1.4.2.0., 2.2.1.1.6.0.0. – 2.2.1.1.6.2.0., 2.2.1.1.7.0.0. – 2.2.1.1.7.2.0., 2.2.1.1.8.0.0. – 2.2.1.1.8.2.0., 2.2.1.2.3.0.0. – 2.2.1.2.3.2.2., 2.2.1.2.4.1.0., 2.2.1.2.6.0.0. – 2.2.1.2.6.2.0., 2.2.1.2.7.0.0. – 2.2.1.2.7.2.0., 2.2.1.2.8.0.0. – 2.2.1.2.8.2.0., 2.2.2.1.3.1.0., 2.2.2.1.4.1.0., 2.2.2.1.4.2.0., 2.2.2.2.3.1.0., 2.2.2.2.4.1.0., 2.3.1.2.0.0.0. – 2.3.1.2.3.0.0., 2.3.2.2.0.0.0., 2.5.1.3.2.0.0., 2.5.2.3.2.0.0., 2.6.0.0.0.0.0. – 2.6.2.3.9.0.0., 2.7.0.0.0.0.0. – 2.7.2.9.0.0.0. в колонке «Suma» дополняются символом «X»;

2) строки 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3., 2.2.2.2.4.5.0. – 2.2.2.2.4.5.3. исключаются;

3) название строк 2.2.1.1.4.3.3. – 2.2.1.1.4.3.8. изменяется следующим образом:

«2.2.1.1.4.3.3. – Средства бюджета социального страхования (НВ)

2.2.1.1.4.3.4. – Начисленные проценты на средства бюджета социального страхования (НВ)

2.2.1.1.4.3.5. – Средства фондов обязательного медицинского страхования (НВ)

2.2.1.1.4.3.6. – Начисленные проценты на средства фондов обязательного медицинского страхования (НВ)

2.2.1.1.4.3.7. – Внебюджетные средства (НВ)

2.2.1.1.4.3.8. – Начисленные проценты на внебюджетные средства (НВ)

4) название строк 2.2.1.2.4.2.3. –2.2.1.2.4.2.8. изменяется следующим образом:

2.2.1.2.4.2.3. – Средства бюджета социального страхования (ИВ)

2.2.1.2.4.2.4. – Начисленные проценты на средства бюджета социального страхования (ИВ)

2.2.1.2.4.2.5. – Средства фондов обязательного медицинского страхования (ИВ)

2.2.1.2.4.2.6. – Начисленные проценты на средства фондов обязательного медицинского страхования (ИВ)

2.2.1.2.4.2.7. – Внебюджетные средства (ИВ)

2.2.1.2.4.2.8. – Начисленные проценты на внебюджетные средства (ИВ)».

2. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

See also

Tags

[денежная статистика](#) ^[1]

[активы](#) ^[2]

[пассивы](#) ^[3]

[обязательства](#) ^[4]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54308>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=денежная статистика](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=денежная статистика) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=активы](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=активы) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=пассивы](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=пассивы) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=обязательства](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=обязательства)