Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

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 МолдоваÂ
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), c) статьи 27 и статьей 72 Закона №.548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (переопубликованого 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 b) изложить в следующей редакции:
«b) **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 B и C*** - 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 B и C в соответствии с пунктом (3) и пунктом статьеи 29 данного закона.» ;

2) в пункте 3 подпункт 1), подпункт c):
a) 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);»;
b) определение «***ссудно-сберегательные ассоциации***» заменяется определением «***ссудно-сберегательные ассоциации (ССА), обладающие лицензией категории A***» со следующим содержанием:
«ссудно-сберегательные ассоциации (ССА), обладающие лицензией категории A - 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 A в соответствии с пунктом (2) статьи 29 данного Закона;»;
c) 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:
a) 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 счета1163, 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 счета1261, 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 счета1453, 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 счета1261, 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 2.1.1.1.1.1.0. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.1.1.1.0. – 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 счета2231, 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 счета2224, 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 счета2268, 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 счета2268, 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 Центральных 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 Центральных органов исполнительной власти (*Включены балансовые счета2806, 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. – 2.1.1.2.2.2.0., 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

Смотрите также

Метки

денежная статистика [1]

активы [2]

пассивы [3]

обязательства [4]

Источник URL:
https://bnm.md/ru/content/hotarirea-ce-al-bnm-nr-332-din-1-decembrie-2016-cu-privire-la-modificarea-si-completarea

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=денежная статистика [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=активы [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=пассивы [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обязательства