



Опубликован на (<http://bnm.md>)



Развернуть Скрывать

15.01.2024

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 №548/1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями, части (10) статьи 43 и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями, Административный совет Национального банка Молдовы

[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

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

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:

- а) WEB-портал НБМ – компонент Информационной системы НБМ о лицензировании, разрешении и уведомлении, посредством которого обменные валютные кассы и гостиницы составляют и передают в НБМ отчеты в электронной форме;
- б) 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;
- в) уполномоченное лицо – физическое лицо, управляющий обменной валютной кассой/гостиницей или другое уполномоченное им лицо, который от имени обменной валютной кассы/гостиницы составляет и передает в НБМ отчеты в электронной форме;
- г) 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 N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.2 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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:

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

[Пкт.3 в редакции Пост. НБМ N 297 от 27.10.2016, в силу 10.12.2016]

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 N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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 через WEB-портал НБМ.

[Пкт.6 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.6 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Пкт.7 утратил силу согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Пкт.7 изменен Пост. НБМ N 297 от 27.10.2016, в силу 10.12.2016]

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 дополнен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Пкт.9 утратил силу согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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 WEB-портала НБМ с целью представления обменными валютными кассами и гостиницами документов, связанных с процессом лицензирования. 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 согласно гражданскому законодательству. Уполномоченные лица должны иметь электронную квалифицированную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022.

[Пкт.10 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.10 в редакции Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Пкт.11-19 утратили силу согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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 Инструкцию об отчетах ОВК.

[Пкт.20 изменен Пост. НБМ N 297 от 27.10.2016, в силу 10.12.2016]

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

[Пкт.21 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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 ОВК.

[Пкт.22 изменен Пост. НБМ N 297 от 27.10.2016, в силу 10.12.2016]

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 N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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 в соответствии с формуляром из приложения № 3/№ 4 к Инструкции об отчетах ОВКГ. Данное лицо должно обеспечить арифметический и логический контроль данных отчета;

б) ответственное лицо обменной валютной кассы /гостиницы составляет отчет в электронной форме на основании информации отчета, указанного в подпункте а);

с) уполномоченное лицо удостоверяется, что информация из отчета в электронной форме соответствует информации из отчета указанном в подпункте а);

d) уполномоченное лицо передает в НБМ отчет в электронной форме согласно Руководству по использованию;

[Пкт.24 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.24 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Пкт.24 изменен Пост. НБМ N 297 от 27.10.2016, в силу 10.12.2016]

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

[Пкт.25 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

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 согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

b) электронный отчет составлен в соответствии с Руководством по использованию и соответствует отчетному периоду;

c) показатели, представленные в отчете в электронной форме, соответствуют правилам логической проверки данных.

[Пкт.26 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Пкт.27 утратил силу согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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

[Пкт.28 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

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 N 297 от 27.10.2016, в силу 10.12.2016]

30. В случае обнаружения в отчетах, указанных в подпунктах c) и d) 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 через WEB-портал НБМ согласно Руководству по использованию, соответствующий отчет с сопровождающим письмом (подписанным собственноручно (сканированным, в формате PDF) или с применением квалифицированной электронной подписи), в котором дает разъяснения по поводу осуществленных изменений.

[Пкт.30 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.30 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Глава VI (пкт.31-33) утратила силу согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

[Приложения N 1-6 утратили силу согласно Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

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.)