Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

18.11.2016

Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 297 от 27.10.2016 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы"

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №388-398 от 11.11.2016 г., ст.1941

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 297 от 27 октября 2016 г.
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№1144 от 3 ноября 2016 г.

На основании части 1) статьи 11, пункта c) части (1) статьи 27, пунктов a) и b) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст. 544), с последующими изменениями и дополнениями, части (10) статьи 43 и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №11 от 22 января 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №47-48, ст.178), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова 21 февраля 2009 под №654, внести следующие изменения и дополнения:

1) Подпункт k) пункта 3 изложить в следующей редакции:
„k) отчет „Средние курсы покупки и продажи основных иностранных валют, касающиеся деятельности лицензированного банка по наличному валютному обмену с физическими лицами" (приложение №11);".

2) После пункта 9^1 дополнить пунктом 9^2 следующего содержания:

„9^2. Расчеты средних курсов, информация о которых отражается в отчете, указанном в подпункте k) пункта 3, хранятся в лицензированном банке в установленном им порядке.".

3) Пункт 12^1 изложить в следующей редакции:
„12^1. Отчет, указанный подпункте k) пункта 3, представляется в Национальный банк Молдовы ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:
a) первый отчет за отчетный день – не позднее 10.00 отчетного дня;
b) второй отчет за отчетный день – не позднее 16.00 отчетного дня, а в случае если отчетный день является сокращенным рабочим днем, данный отчет представляется не позднее 15.00 отчетного дня.".

4) Приложение №2, порядок составления отчета „Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком":
a) пункт 6:
после подпункта b) дополнить подпунктами c) и d) следующего содержания:
„c) RC – для операций по покупке иностранной валюты, отозванных через обменные валютные бюро лицензированного банка;
d) RV – для операций по продаже иностранной валюты, отозванных через обменные валютные бюро лицензированного банка.";
b) пункт 8:
в подпункте e) слово „пункты" заменить словом „бюро";
после подпункта e) дополнить подпунктами e^1) и e^2) следующего содержания:
„e^1) PFNREV – для операций по покупке /продаже с физическими лицами, которые были отозваны после их завершения через обменные валютные бюро лицензированного банка;
e^2) PFASV – для операций по покупке /продаже с физическими лицами, осуществленных посредством валютообменных аппаратов лицензированного банка;";
c) во втором абзаце пункта 9, первое предложение после текста „PFN," дополнить текстом „PFASV, PFNREV,";
d) во втором абзаце пункта 10, первое предложение после текста „PFN," дополнить текстом „PFASV, PFNREV,", а во втором предложении текст „графе E" заменить текстом „графе F";
e) пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: „Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке и продаже иностранной валюты, суммы операций, отраженные в строках с кодом PFN, указываются после вычета соответствующих отозванных операций, отраженных в строках с кодом PFNREV.".

5) Приложение №11 изложить в следующей редакции: Приложение №11.пдф [1] Приложение №11.док [2]

2. Считать утратившими силу подпункт g) пункта 2, главу VIII и приложения №242, №243, №26, №27 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции под №666 от 16 марта 2009 г.

3. В Инструкцию о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №232 от 27 октября 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., №227-232, ст.2097), внести следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
„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).".

2) В пункте 7 текст „и заверенную печатью" исключить.

3) В пунктах 20, 22 и 29 синтагму „Регламент УВО" в любой грамматической форме заменить синтагмой „Инструкция об отчетах ОВКГ" в соответствующей грамматической форме.

4) В первом предложении подпункт а) пункта 24 текст „приложения №26 /№27 к Регламенту УВО" заменить текстом „приложения №3/№4 к Инструкции об отчетах ОВКГ", а текст „и заверяется печатью" исключить.

4. Последний отчет, указанный в приложениях №242 и №243 из регламента, указанного в пункте 2 настоящего постановления, должен быть представлен за отчетный день 9 декабря 2016 г.

5. Последний отчет, указанный в приложениях №26 и №27 из регламента, указанного в пункте 2 настоящего постановления, должен быть представлен за отчетный месяц ноябрь 2016 г.

6. Первая отчетность о валютных курсах согласно положениям подпунктов 3) и 5) пункта 1 и подпункта 1) пункта 3 настоящего постановления, должна быть представлена за отчетный день 12 декабря 2016 г.

7. Первая отчетность о валютных курсах согласно положениям подпункта 4) пункта 1 настоящего постановления, должна быть представлена за декабрь 2016 г.

8. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Смотрите также

Метки
Постановление [3]
297 [4]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/postanovlenie-ispolnitelnogo-komiteta-nacionalnogo-banka-moldovy-no-297-ot-27102016-g-o

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/Anexa RU - h_297 din 27_10_16 modif raport rusa dp mo curat (1).pdf [2] https://bnm.md/files/Anexa RU - h_297 din 27_10_16 modif raport rusa dp mo curat (1).doc [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=297