



16.01.2024

Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 296 от 27.10.2016 г. "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами"

Перевод

Monitorul Oficial al Republicii Moldova №388-398 от 11.11.2016 г., ст.1942

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №296
от 27 октября 2016 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№ 1143 от 3 ноября 2016 г.

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Представление первых отчетов в соответствии с инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется следующим образом:
 - а) отчеты в соответствии с положениями приложений № 1 и № 2 к упомянутой инструкции должны быть представлены за отчетный день 12 декабря 2016 г.;
 - б) отчеты в соответствии с положениями приложений № 3 и № 4 к упомянутой инструкции должны быть представлены за отчетный месяц декабрь 2016 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Утверждена

Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

№296 от 27 октября 2016 г.

Инструкция

о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы

обменными валютными кассами и гостиницами

Глава I. Общие положения

1. В настоящей инструкции используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008 (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями.

[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

2. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления Национальному банку Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами следующих отчетов:

а) отчет о курсах покупки и курсах продажи основных иностранных валют, установленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении № 1;

б) отчет о курсах покупки основных иностранных валют, установленных гостиницей, предусмотренный в приложении № 2;

с) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении № 3;

д) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей, предусмотренный в приложении № 4.

3. Отчеты, указанные в пункте 2 (далее – отчеты), составляются обменными валютными кассами и гостиницами в соответствии с формулярами и порядком их составления, предусмотренными в приложениях № 1 – № 4 и представляются в Национальный банк Молдовы с целью анализа ситуации на валютном рынке Республики Молдова, а также надзора деятельности указанных учреждений по валютному обмену.

4. Если в отчете должен быть указан код национальной валюты/ иностранных валют, указываются их цифровые коды согласно международному стандарту ISO 4217 “Коды для представления валют и фондов”.

Глава II. Сроки представления отчетов

5. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня до 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и б) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:

1) первый отчет за отчетный день (который отражает курсы покупки и продажи, установленные обменной валютной кассой на начало рабочего дня, в случае гостиницы – курсы покупки) - не позднее 10.00 отчетного дня;

2) второй отчет за отчетный день (который отражает изменение в течение рабочего дня курсов покупки и продажи обменной валютной кассой, в случае гостиницы – курсов покупки):

а) не позднее 16.00 отчетного дня – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы до 16.00 отчетного дня, или

б) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы после 16.00 отчетного дня.

[Пкт.5 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

6. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня более 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и б) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:

1) первый отчет за отчетный день (который отражает курсы покупки и курсы продажи, установленные обменной валютной кассой на начало рабочего дня, в случае гостиницы – курсы покупки) - не позднее 10.00 отчетного дня;

2) второй отчет за отчетный день (который отражает изменение в течение рабочего дня курсов покупки и продажи обменной валютной кассой, в случае гостиницы – курсов покупки):

а) не позднее 16.00 отчетного дня – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы до 16.00 отчетного дня, или

б) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила первое изменение упомянутых курсов после 16.00 отчетного дня;

3) третий отчет за отчетный день (который отражает второе изменение в течение рабочего дня курсов покупки и продажи обменной валютной кассой, в случае гостиницы – курсов покупки) – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила второе изменение упомянутых курсов.

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

7. Если отчетный день является сокращенным рабочим днем, отчеты, указанные в пункте а) подпункта 2 пункта 5 и в пункте а) подпункта 2 пункта 6, представляются не позднее 15.00 данного отчетного дня.

[Пкт.7 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

8. Отчеты, указанные в подпунктах с) и d) пункта 2, составляются ежемесячно и представляются в Национальный банк Молдовы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если 5 число является нерабочим днем, отчеты представляются на следующий рабочий день.

Глава III. Форма представления отчетов

9. Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы в электронной форме в соответствии с Инструкцией 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).

10. При потере соединения с сетью интернет, отсутствии электричества и в других исключительных случаях информация, предусмотренная в отчетах, указанных в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 5 и в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 6, представляется по телефону.

Глава IV. Прочие положения

11. Отчеты, указанные в подпунктах а) и b) пункта 2, составляются на основании данных из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами на отчетный день.

12. Отчеты, указанные в подпунктах с) и d) пункта 2, составляются на основании данных бухгалтерского учета за отчетный период.

13. Обменные валютные кассы и гостиницы несут ответственность за достоверность информации, представленной согласно отчетам, указанным в подпунктах а) и b) пункта 2, и за соответствие этой информации данным из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

13¹. Отчеты, указанные в подпунктах с) и d) пункта 2 могут составляться обменными валютными кассами и гостиницами на бумажном носителе или в электронной форме и подписываться, в зависимости от случая, собственноручно или электронной квалифицированной подписью в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022 управляющим и главным бухгалтером обменной валютной кассы/гостиницы.

[Пкт.131 введен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

14. Данные из указанных в подпунктах с) и d) пункта 2 отчетов, представленных в электронной форме в

Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами, должны соответствовать данным из этих отчетов на бумажном носителе и/или электронной форме, которые хранятся в обменной валютной кассе и гостинице.

[Пкт.14 изменен Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.15 утратил силу Пост. НБМ N 211 от 26.10.2023, в силу 16.12.2023]

[Пкт.15 изменен Пост. НБМ N 275 от 14.11.2018, в силу 03.12.2018]

Приложения: ДОК ^[1] ПДФ ^[2]

Смотрите также

Метки

Постановление ^[3]

инструкция ^[4]

296 ^[5]

№ 296 ^[6]

27.10.2016 ^[7]

27 октября 2016 г. ^[8]

Инструкция о порядке представления отчетов ^[9]

обменные валютные кассы и гостиницы ^[10]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/postanovlenie-ispolnitelnogo-komitetea-nacionalnogo-banka-moldovy-no-296-ot-27102016-g-ob>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/2_Instr_296_compilat_cf_H_211_pt_web_rusa.doc [2] http://bnm.md/files/2_Instr_296_compilat_cf_H_211_pt_web_rusa.pdf [3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Постановление](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=инструкция](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=инструкция) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=296](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=296) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№_296](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№_296) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=27.10.2016](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=27.10.2016) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=27 октября 2016 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=27_октября_2016_г.) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Инструкция о порядке представления отчетов](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Инструкция_о_порядке_представления_отчетов) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=обменные валютные кассы и гостиницы](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=обменные_валютные_кассy_и_гостиницы)