

Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»

УКАЗАНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)

Утверждено решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 47 от 22 октября 2020 года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 16 ноября 2020 г.
Регистрационный № 9816

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-3-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) в действующей редакции.

1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 8 апреля 2009 года № 323-У (Регистрационный № 4841 от 19 мая 2009 года) (САЗ 09-21); от 15 июля 2009 года № 342-У (Регистрационный № 4964 от 18 августа 2009 года) (САЗ 09-34); от 19 января 2010 года № 71-У (Регистрационный № 5158 от 24 февраля 2010 года) (САЗ 10-8); от 3 марта 2011 года № 442-У (Регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 13 октября 2011 года № 487-У (Регистрационный № 5792 от 10 ноября 2011 года) (САЗ 11-45); от 21 февраля 2012 года № 517-У (Регистрационный № 5956 от 28 марта 2012 года) (САЗ 12-14); от 26 марта 2012 года № 529-У (Регистрационный № 5977 от 19 апреля 2012 года) (САЗ 12-17); от 24 июля 2012 года № 575-У (Регистрационный № 6100 от 14 августа 2012 года) (САЗ 12-34); от 7 декабря 2012 года № 637-У (Регистрационный № 6254 от 26 декабря 2012 года) (САЗ 12-53); от 30 января 2013 года № 657-У (Регистрационный № 6316 от 21 февраля 2013 года) (САЗ 13-7); от 23 апреля 2013 года № 684-У (Регистрационный № 6443 от 22 мая 2013 года) (САЗ 13-20); от 12 ноября 2013 года № 728-У (Регистрационный № 6629 от 6 декабря 2013 года) (САЗ 13-48); от 25 декабря 2013 года № 751-У (Регистрационный № 6701 от 6 февраля 2014 года) (САЗ 14-6); от 19 ноября 2014 года № 819-У (Регистрационный № 6972 от 11 декабря 2014 года) (САЗ 14-50); от 23 ноября 2015 года № 880-У (Регистрационный № 7315 от 17 декабря 2015 года) (САЗ 15-51); от 22 января 2016 года № 890-У (Регистрационный № 7360 от 19 февраля 2016 года) (САЗ 16-7); от 11 ноября 2016 года № 939-У (Регистрационный № 7669 от 25 ноября 2016 года) (САЗ 16-45); от 13 октября 2017 года № 1018-У (Регистрационный № 8022 от 8 ноября 2017 года) (САЗ 17-46); от 23 апреля 2018 года № 1066-У (Регистрационный № 8254 от 24 мая 2018 года) (САЗ 18-21); от 10 мая 2018 года № 1068-У (Регистрационный № 8265 от 30 мая 2018 года) (САЗ 18-22); от 23 мая 2018 года № 1073-У (Регистрационный № 8285 от 11 июня 2018 года) (САЗ 18-24); от

15 декабря 2018 года № 1122-У (Регистрационный № 8568 от 7 декабря 2018 года) (САЗ 18-49); от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 года) (САЗ 19-7); от 14 мая 2019 года № 1157-У (Регистрационный № 8902 от 13 июня 2019 года) (САЗ 18-22); от 15 октября 2019 года № 1195-У (Регистрационный № 9176 от 22 ноября 2019 года) (САЗ 19-45); от 28 ноября 2019 года № 1212-У (Регистрационный № 9247 от 24 декабря 2019 года) (САЗ 19-50), от 31 марта 2020 года № 1254-У (Регистрационный № 9530 от 29 мая 2020 года) (САЗ 20-22), от 5 мая 2020 года № 1259-У (Регистрационный № 9540 от 9 июня 2020 года) (САЗ 20-24) (далее – Инструкция) следующие дополнения:

а) Таблицу «Перечень отдельных форм отчетности, представляемых кредитными организациями в Приднестровский республиканский банк» Приложения № 1 к Инструкции дополнить строкой 17 следующего содержания:

«

17.	«Отчет об операциях с иностранной валютой»	Приложение № 19
-----	--	-----------------

»;

б) Инструкцию дополнить Приложением № 19 в редакции согласно Приложению к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Председатель

В. ТИДВА

г. Тирасполь
22 октября 2020 г.
№ 1298-У

Приложение

к Указанию Приднестровского республиканского банка от 22 октября 2020 года № 1298-У «О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк»

Приложение № 19

к Инструкции Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк»

Структура форматного электронного документа «Отчета об операциях с иностранной валютой»

Периодичность: ежедневно, не позднее 15 часов рабочего дня, следующего за отчетным
<https://services.cbpmr.net:11443/sois.md> - СОИС (Система обмена информационными сообщениями) тип запроса: oсс

№ п.п.	Наименование поля
1	КУБ банка
2	Дата отчета (в формате дд.мм.гггг)
3	Код валюты (заполняется в соответствии с Классификатором валют. Целое число)
4	Сумма операции (в формате 0.00)
5	Код статьи (заполняется в соответствии с Таблицей №1)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование статьи	Код
1	Покупка наличной иностранной валюты у населения во внутренних структурных подразделениях кредитной организации	1
2	Денежные переводы, отправленные в иностранной валюте	2
3	из них внесенные наличной иностранной валютой в кассы внутренних структурных подразделений кредитной организации	3
4	Пополнение счетов физических лиц	4
5	из них пополнение срочных вкладов (депозитов) физических лиц	5
6	Пополнение счетов юридических лиц	6
7	Наличная часть банкнотной сделки (поступление)	7
8	Прочие поступления наличной иностранной валюты в кассу внутренних структурных подразделениях кредитной организации	8
9	Продажа населением наличной иностранной валюты во внутренних структурных подразделениях кредитной организации	9
10	Денежные переводы, полученные в иностранной валюте	10
11	из них выданные наличной иностранной валютой в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации	11
12	Снятие средств со счетов физических лиц	12
13	из них снятие срочных вкладов (депозитов) физических лиц	13
14	Снятие средств со счетов юридических лиц	14
15	Наличная часть банкнотной сделки (расход)	15
16	Снятие наличных денежных средств в иностранной валюте с использованием платежных карт, эмитированных другим банком	16
17	Прочий расход наличной иностранной валюты	17
18	Деньги в пути	18
19	Деньги в подотчете	19
20	Остаток наличной иностранной валюты кредитной организации на начало отчетного периода	20
21	Остаток наличной иностранной валюты кредитной организации на конец отчетного периода	21

Порядок составления и представления «Отчета об операциях с иностранной валютой»

1. «Отчет об операциях с иностранной валютой» (далее – Отчет) представляется кредитными организациями ежедневно, не позднее 15 часов рабочего дня, следующего за отчетным, в виде форматного электронного документа, заверенного электронной подписью, в соответствии со структурой форматного электронного документа «Отчет об операциях с иностранной валютой».

2. Отчет формируется на основании сводных данных по кредитной организации, включая филиалы.

3. В статье 1 Отчета отражаются операции покупки наличной иностранной валюты у населения во внутренних структурных подразделениях кредитной организации за рубли Приднестровской Молдавской Республики.

4. В статье 2 Отчета отражается объем иностранной валюты, отправленной клиентами кредитной организации по системам денежных переводов, в том числе в качестве оплаты товаров (работ, услуг), погашения кредитов и займов, пополнения электронных кошельков и международных платежных карт и прочее.

5. В статье 3 Отчета отражается объем наличной иностранной валюты, поступившей в кассу внутренних структурных подразделений кредитной организации от клиентов для осуществления операций по системам денежных переводов, в том числе в качестве оплаты товаров (работ, услуг), погашения кредитов и займов, пополнения электронных кошельков и международных платежных карт и прочее.

6. В статье 4 Отчета отражается поступление наличной иностранной валюты на открытые в отчитывающейся кредитной организации счета физических лиц.

7. В статье 5 Отчета отражается поступление наличной иностранной валюты для пополнения срочных вкладов (депозитов) физических лиц.

8. В статье 6 Отчета отражается поступление наличной иностранной валюты на открытые в отчитывающейся кредитной организации счета юридических лиц.

9. В статье 7 Отчета отражаются операции по покупке у кредитных организаций, в том числе Приднестровского республиканского банка наличной иностранной валюты за аналогичную безналичную или другую наличную (безналичную) иностранную валюту.

10. В статье 8 Отчета отражаются операции по поступлению наличной иностранной валюты, которые не были отражены в других статьях.

11. В статье 9 Отчета отражаются операции по продаже наличной иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики.

12. В статье 10 Отчета отражается объем иностранной валюты, полученной клиентами кредитной организации по системам денежных переводов, в том числе в качестве оплаты товаров (работ, услуг), погашения займов, с электронных кошельков и прочее.

13. В статье 11 Отчета отражается объем наличной иностранной валюты, выданной из касс внутренних структурных подразделений кредитной организации клиентам, поступившей по системам денежных переводов, в том числе в качестве оплаты товаров (работ, услуг), погашения займов, с электронных кошельков и прочее.

14. В статье 12 Отчета отражается объем наличной иностранной валюты, снятой со счетов физических лиц, открытых в отчитывающейся кредитной организации.

15. В статье 13 Отчета отражается объем наличной иностранной валюты, снятой со счетов по учету срочных вкладов (депозитов) физических лиц.

16. В статье 14 Отчета отражается объем наличной иностранной валюты, снятой со счетов юридических лиц, открытых в отчитывающейся кредитной организации.

17. В статье 15 Отчета отражаются объем наличной иностранной валюты проданной кредитным организациям, в том числе Приднестровскому республиканскому банку, за аналогичную безналичную или другую наличную (безналичную) иностранную валюту.

18. В статье 16 Отчета отражаются объем наличной иностранной валюты, снятой с использованием платежных карт, эмитированных другим банком.

19. В статье 17 Отчета отражаются операции по выдаче наличной иностранной валюты, не отраженные в других статьях.

20. В статье 18 Отчета отражаются остатки наличной иностранной валюты по балансовому счету 1012 «Наличные денежные средства в пути», согласно действующего «Плана счетов бухгалтерского учета в банках и кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики» на конец отчетного периода.

21. В статье 19 Отчета отражается объем наличной иностранной валюты, находящейся в подотчете кассовых работников кредитной организации.

22. В статьях 20, 21 Отчета отражаются входящие и исходящие остатки наличной иностранной валюты по счетам бухгалтерского учета группы 1010 «Наличные денежные средства в кредитных организациях», согласно действующего «Плана счетов бухгалтерского учета в банках и кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики».