

УКАЗАНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 декабря 2020 г.
Регистрационный № 9927

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), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2020 года № 127-3-VI «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (САЗ 20-32).

1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 22 ноября 2007 года № 23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции с иностранной валютой, кредитных организаций и субъектов страхового дела» (Регистрационный № 4220 от 25 декабря 2007 года) (САЗ 07-53) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 28 июля 2008 года № 288-У (Регистрационный № 4553 от 25 августа 2008 года) (САЗ 08-34), 26 декабря 2008 года № 310-У (Регистрационный № 4696 от 26 января 2009 года) (САЗ 09-5), 19 ноября 2010 года № 415-У (Регистрационный № 5472 от 10 декабря 2010 года) (САЗ 10-49), 13 декабря 2016 года № 943-У (Регистрационный № 7710 от 12 января 2017 года) (САЗ 17-3), 8 февраля 2018 года № 1042-У (Регистрационный № 8170 от 7 марта 2018 года) (САЗ 18-10), 12 марта 2019 года № 1142-У (Регистрационный № 8794 от 10 апреля 2019 года) (САЗ 19-14), (далее – Инструкция) следующие изменения и дополнение:

а) наименование Инструкции изложить в следующей редакции:

«О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком камерального надзора (контроля)»;

б) в преамбуле Инструкции после слов «субъектов страхового дела» дополнить словами с предшествующей запятой «микрофинансовых организаций и иных организаций, являющихся объектами регулирования и контроля (надзора) Приднестровского республиканского банка (далее – субъект надзора (контроля))»;

в) пункт 1 Инструкции изложить в следующей редакции:

«1. Камеральный надзор (контроль) – вид надзора, осуществляемый Приднестровским республиканским банком на основе изучения и анализа представляемой субъектом надзора (контроля) отчетности (информации) и других документов, имеющих отношение к его деятельности, с целью реализации своих функций в области надзора и валютного контроля.»

г) в подпункте б) пункта 5 Инструкции слова «кредитных организаций и субъектов страхового дела» заменить словами «кредитных организаций, субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций и иных организаций, являющихся объектами регулирования и контроля (надзора) Приднестровского республиканского банка»;

д) по тексту Приложения №1 к Инструкции слова «кредитная организация (юридическое лицо, субъект страхового дела)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «субъект надзора (контроля)» в соответствующих числе и падеже.

2. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 36-И «О порядке проведения проверок уполномоченными представителями Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 8444 от 1 октября 2018 года) (САЗ 18-40) (далее – Инструкция) следующие изменения и дополнения:

а) в преамбуле Инструкции слова «кредитных организаций (их филиалов) и субъектов страхового дела (их филиалов) (далее – субъекты надзора, за исключением прямого указания в тексте на кредитную организацию или субъект страхового дела)» заменить словами с последующей запятой «кредитных организаций (их филиалов), субъектов страхового дела (их филиалов), микрофинансовых организаций и иных организаций, являющихся объектами регулирования и контроля (надзора) Приднестровского республиканского банка (далее – субъект надзора)»;

б) часть первую пункта 1 Инструкции изложить в следующей редакции:

«Проверки субъектов надзора проводятся Приднестровским республиканским банком для осуществления функций регулирования и контроля (надзора) за их деятельностью (далее – регулирование и надзор).»;

в) пункт 1 Инструкции дополнить частью второй следующего содержания:

«Проверки могут проводиться уполномоченными представителями Приднестровского республиканского банка в порядке, установленном настоящей Инструкцией.»;

г) пункт 1 Инструкции дополнить частью пятой следующего содержания:

«Проверки микрофинансовых организаций могут проводиться по поручению председателя Приднестровского республиканского банка аудиторскими организациями.»;

д) по тексту приложений №№ 1–16 к Инструкции слова «кредитная организация (субъект страхового дела)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «субъект надзора» в соответствующих числе и падеже.

3. Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель

В. ТИДВА

г. Тирасполь
10 декабря 2020 г.
№ 1313–У