

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

№ 245 ot 26.09.2019

(в силу 25.11.2019)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 315-319 ст. 1822 от 25.10.2019

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: Министерство юстиции Республики Молдова

№ 1493 от 17.10.2019 г.

На основании п.d) и m) части (1) ст.5, части (1) ст.11, ст.47, 72 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, ст.84 и 86 Закона № 202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, и п.с) части (1) ст.94 Закона № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- **1.** Утвердить Инструкцию о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы (прилагается).
- 2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета Национального банка Молдовы об утверждении Инструкции о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы № 132/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 157–159, ст.447), зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 592 от 12 августа 2008.
- 3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

Октавиан АРМАШУ

№ 245. Кишинэу, 26 сентября 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

Часть 1 ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Настоящая инструкция устанавливает порядок составления и передачи отчетов в электронной форме (далее электронные отчеты) отчетными единицами в Национальный банк Молдовы (далее НБМ) и порядок их акцепта НБМ.
 - 2. Для целей настоящей инструкции используются следующие понятия:

лицензированные банки — банки, в том числе их иностранные отделения, отделения банков других государств, владеющие лицензией НБМ в соответствии с положениями Закона о деятельности банков № 202/2017;

транспортная компонента АСМП – компонента Автоматизированной системы межбанковских платежей (далее – АСМП), которая обеспечивает обмен электронными сообщениями между НБМ и участниками АСМП;

отчетные единицы – лицензированные банки и небанковские поставщики платежных услуг, которые имеют правовую обязанность сообщать данные и информацию в НБМ;

отчетый файл (instance) — отчет в формате XBRL, XML (eXtensible Markup Language) или другом формате, содержащий данные и информацию, относящиеся к одному или нескольким отчетам, сгруппированные в соответствии с типологией, периодичностью и спецификой сообщаемых данных;

производственная среда – среда SIRBNM, используемая для получения от отчетных единиц отчетов, предусмотренных нормативными актами НБМ, указанными в приложении № 1;

тестовая среда — среда SIRBNM, используемая пользователями SIRBNM (пользователи отчетной единицы и НБМ) с целью тестирования технического внедрения отчетов, предусмотренных нормативными актами НБМ, передаваемых в НБМ посредством производственной среды;

транспортный модуль SIRBNM – компонента SIRBNM, который представляет собой комплекс технических и/или программных средств, предназначенных для обеспечения обмена электронными сообщениями между НБМ и отчетными единицами, посредством которых электронные отчеты передаются в НБМ;

технические нормы для представления электронных отчетов в НБМ – набор правил о структуре, формате и представлении электронных отчетов в НБМ (далее – Технические нормы), состоящих из:

Технических норм представления отчетов по информационной системе отчетности SIRBNM;

Технических норм представления отчетов посредством транспортной компоненты АСМП;

стартовая страница SIRBNM – веб-приложение, составная часть SIRBNM, через которую пользователи SIRBNM могут подключаться к SIRBNM и получать доступ к его компонентам;

уполномоченное лицо — физическое лицо, работник отчетной единицы, которому отчетная единица делегировала права просматривать, создавать/изменять и/или подписывать/отправлять посредством SIRBNM электронные отчеты в НБМ. Право

подписывать/передавать отчеты в НБМ может иметь только уполномоченное лицо, которое является держателем сертификата открытого ключа;

небанковские поставщики платежных услуг — платежные общества, поставщики платежных услуг в качестве поставщиков платежных услуг, общества, выпускающие электронные деньги, определенные в пунктах b)-d) части (1) статьи 5 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012;

портал SIRBNM — веб-приложение, составная часть SIRBNM, посредством ряда технических мер обеспечивающее возможность создания и передачи в НБМ электронных отчетов:

электронный отчет — информация в электронной форме, созданная, обработанная и оформленная отчетной единицей в соответствии с требованиями нормативных актов НБМ с соблюдением Технических норм, сопровождаемая усиленной квалифицированной цифровой подписью в соответствии с положениями законодательства;

SIRBNM — Информационная система отчетности Национального банка Молдовы — комплексная информационная система, через которую НБМ собирает у отчетных единиц первичные показатели с целью обработки и распределения данных в соответствии с его полномочиями и компетенцией. Она включает стартовую страницу SIRBNM, портал SIRBNM, транспортный модуль SIRBNM и транспортную компоненту АСМП только в части, связанной с представлением электронных отчетов, упомянутых в таблице 2 приложения № 1.

Понятия "закрытый ключ", "открытый ключ", "сертификат открытого ключа", "электронный документооборот", "электронный документ", "средства электронной подписи", "цифровая подпись", "поставщик сертификационных услуг" используются в смысле понятий, определенных Законом об электронной подписи и электронном документе № 91/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 174-177, ст.397).

- **3.** Отчеты, указанные в приложении № 1, представляются отчетными единицами в НБМ в электронной форме через SIRBNM, в соответствии с требованиями настоящей инструкции и Технических норм.
- **4.** Электронный отчет, представленный посредством производственной среды SIRBNM, в соответствии с настоящей инструкцией, заверенный цифровой подписью уполномоченного лица, считается подлинным, оригинальным и имеет юридическую силу для отчетной единицы.
- **5.** Отчетные единицы несут ответственность за правильность, достоверность и актуальность информации, представленных посредством электронных отчетов в HБМ через производственную среду SIRBNM.
- **6.** Отчетные единицы внедряют эффективную систему внутреннего контроля за процессом представления отчетности в НБМ, обеспечивающую безопасность, подлинность и достоверность переданных электронных отчетов.

Часть 2 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К SIRBNM

- 7. Для обеспечения доступа уполномоченного лица к SIRBNM соблюдаются следующие этапы:
- 1) отчетная единица представляет в HБM на бумажном носителе заявление о регистрации уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM согласно типовому формуляру, представленному в приложении № 2;
- 2) НБМ подтверждает регистрацию уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM или информирует заявителя об отказе регистрации в качестве пользователя SIRBNM в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в НБМ:
- а) в случае регистрации нового пользователя ему сообщается письмом о его регистрации в качестве пользователя SIRBNM с указанием имени пользователя, присвоенного в рамках SIRBNM;

- b) в случае отказа в регистрации пользователь информируется о данном факте письмом, в котором указывается причина отказа;
- 3) после регистрации в SIRBNM новый пользователь получает по электронному адресу, указанному в вышеназванном заявлении, дополнительную информацию о порядке доступа к SIRBNM.
- **8.** Если для уполномоченного лица запрашивается право подписывать/отправлять электронные отчеты в HБМ через SIRBNM, после подтверждения регистрации пользователя дополнительно предпринимаются следующие действия:
- 1) отчетная единица /уполномоченное лицо обеспечивает создание закрытого ключа и открытого ключа и получает у поставщика сертифицированных услуг сертификат открытого ключа уполномоченного лица, используя средство электронной подписи в соответствии с действующим законодательством и Техническими нормами;
- 2) отчетная единица /уполномоченное лицо передает сертификат открытого ключа уполномоченного лица в НБМ в соответствии с Техническими нормами.
- 9. Для замены уполномоченного лица или в случае приостановления или прекращения его трудовых отношений, отчетная единица представляет в НБМ заявление о приостановлении/исключении качества пользователя SIRBNM для данного лица согласно типовому формуляру заявления, представленного в приложении № 3. Заявление о приостановлении/исключении качества пользователя для уполномоченного лица представляется в НБМ на бумажном носителе не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения соответствующего изменения.
- 10. Если после регистрации уполномоченного лица отчетная единица желает изменить его права (в том числе исключить права или предоставить права доступа к другим отчетам), отчетная единица представляет в НБМ на бумажном носителе заявление о выдаче/изменении прав доступа к отчетам в рамках SIRBNM в соответствии с типовым формуляром, представленным в приложении № 4.
- **11.** В случае добавления нового отчета в таблицу 1 приложения № 1, отчетная единица запрашивает предоставление прав для нового отчета путем представления в НБМ на бумажном носителе, в зависимости от обстоятельства:
- 1) заявление о регистрации уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM, согласно положениям пункта 7, в случае назначения нового уполномоченного лица;
- 2) заявление о предоставлении/изменении для пользователей SIRBNM прав доступа к отчетам в рамках SIRBNM согласно положениям пункта 10.

Часть 3

СОСТАВЛЕНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ

- **12.** Электронные отчеты составляются и передаются в НБМ в сроки и с периодичностью, установленные нормативными актами НБМ, в которых определены данные отчеты, указанные в приложении № 1.
- 13. Электронные отчеты составляются и передаются в НБМ в формате, установленном Техническими нормами. Технические нормы публикуются на стартовой странице SIRBNM в разделе "Нормативно-техническая база".

В случае внесения изменений в Технические нормы НБМ своевременно информирует пользователей об этом факте, но не позднее чем за 10 рабочих дней до даты вступления соответствующих изменений в силу.

По запросу Технические правила могут быть переданы пользователю по электронной почте.

14. Электронные отчеты отчетной единицы передаются в НБМ исключительно лицом, уполномоченным правами подписи/отправки отчетов. Отчетная единица может назначить несколько уполномоченных лиц в качестве пользователей с правом подписи/отправки отчетов в НБМ.

- **15.** Для составления и отправки электронного отчета отчетная единица предпринимает следующее:
- 1) создает электронный отчет в соответствии с формуляром отчета из нормативного акта, связанного с отчетом, и обеспечивает утверждение проверочных формул, включенных в отчет:
- 2) делает электронную копию информации из электронного отчета согласно формуляру из соответствующего нормативного акта НБМ (далее копия электронного отчета), заверенная руководителем отчетной единицы и лицом, уполномоченным правом подписи/передачи отчетов в SIRBNM;
- 3) копия электронного отчета с соответствующими подписями содержит отметку, что является копией электронного отчета и хранится в отчетной единице в течение срока, предусмотренного ее внутренними процедурами;
- 4) уполномоченное лицо подписывает электронный отчет электронной подписью и, в зависимости от обстоятельств, передает его в НБМ посредством транспортного модуля SIRBNM, портала SIRBNM или транспортной компоненты АСМП.

Часть 4 АКЦЕПТ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ

- **16.** Электронный отчет, поступивший в HБM, акцептован в случае его соответствия следующим требованиям:
- 1) электронный отчет составлен в соответствии с Техническими нормами и соответствует отчетному периоду;
- 2) показатели, представленные в электронном отчете, соответствуют правилам проверки достоверности данных, установленным НБМ для данного отчета;
- 3) примененная электронная подпись принадлежит лицу, уполномоченному правом подписи отчетов от имени отчетной единицы.
- **17.** Информирование уполномоченного лица об акцепте или отклонении (неакцептировании отчета) осуществляется в соответствии с Техническими нормами.
- **18.** При констатации технических проблем или в случае неполучения отчетной единицей сообщения об акцепте электронного отчета в форме и срок, указанных в Технических нормах, пользователь связывается с НБМ в целях выяснения сложившейся ситуации и, при необходимости, передает электронный отчет согласно процедурам, указанным НБМ.
- **19.** Датой представления электронного отчета считается дата информирования уполномоченного лица об акцепте отчета в соответствии с пунктом 17.

Часть 5 КОРРЕКТИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ

- 20. Отчетная единица обязана информировать НБМ об обнаруженных ошибках в раннее представленных отчетах в НБМ за все отчетные периоды, в которые они были допущены или на которые возымели действие (если порядком составления и представления отчета не предусмотрено иное), включая технические ошибки, порожденные системой, обнаруженные отчетной единицей, в самые короткие сроки, если нормативный акт, регулирующий данный отчет, не предусматривает точного срока.
- **21.** В целях информирования НБМ об обнаруженных ошибках отчетная единица отправляет сообщение на электронный адрес, указанный НБМ в Технических нормах, в котором подчеркивает необходимость повторной отчетности.
- 22. Отчетная единица обязана передать сообщение о необходимости повторной отчетности лишь с электронного адреса, указанного в НБМ, в качестве авторизованного адреса для отправки такого сообщения. Сообщения, связанные с повторной отчетностью, полученные с других электронных адресов, отклоняются, и НБМ уведомляет об этом отправителя.

- 23. Сообщение обязательно должно содержать следующую информацию, касающуюся объекта запроса: код и название отчета/таблицы согласно приложению № 1, графу "Отчеты/таблицы, включенные в отчетный файл", дата/период, к которому относится сообщаемая информация, подробные пояснения, которые определили изменение отчета. Также сообщение должно содержать фамилию, имя и контактный телефон лица, ответственного за составление отчета. Если одним сообщением требуется изменение нескольких отчетов с разными исполнителями, будут указаны все лица, ответственные за составление соответствующих отчетов. НБМ может затребовать, в зависимости от обстоятельств, представление дополнительной информации.
- **24.** После получения сообщения ответственные лица НБМ рассматривают в течение не более 5 рабочих дней возможность акцепта повторной передачи отчета и, в зависимости от обстоятельств, информирует ответственное лицо:
 - 1) о способе повторной передачи отчета;
 - 2) об отказе повторной передачи отчета (с указанием причины отказа).
- 25. Если ошибки обнаруживаются НБМ в результате дистанционных проверок или проверок на местах, отчетные единицы информируются об этом факте посредством телефонного сообщения /электронной почты или, в зависимости от сложности и вида ошибки, официальным письмом или решением Исполнительного комитета НБМ с четким сроком устранения обнаруженных ошибок.
- 26. С даты информирования НБМ об открытии доступа для повторной отчетности отчетная единица обязана отправить скорректированный отчет не позднее конца следующего рабочего дня. В обоснованных случаях НБМ может продлить предельный срок.

Часть 6 РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 27. НБМ ежегодно пересматривает права доступа пользователей отчетных единиц к отчетам в рамках SIRBNM. Для этого не позднее 31 декабря отчетного года НБМ размещает на стартовой странице SIRBNM файлы с правами пользователей, отдельно для каждой отчетной единицы, одновременно информируя об этом отчетные единицы официальным письмом.
- **28.** Отчетная единица подтверждает права пользователей SIRBNM, представляя в НБМ письмо, подтверждающее сохранение прав доступа пользователей, на бумажном носителе до 31 января года, следующего за отчетным годом.
- **29.** Если в результате ежегодного пересмотра прав доступа отчетная единица желает предоставить/изменить/исключить права доступа для своего пользователя /своих пользователей дополнительно к письму, указанному в пункте 28, представляет в НБМ на бумажном носителе, в зависимости от обстоятельства, заявление из приложений № 3 или № 4.
- **30.** За несоблюдение условий отчетности, предусмотренных нормативными актами НБМ, и положений настоящей инструкции НБМ может применять меры и санкции в соответствии с Законом о деятельности банков № 202/2017 и Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/112.

Приложение № 1 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

Таблица 1

Список электронных отчетов, представленных в НБМ в соответствии с Техническими нормами представления отчетов посредством SIRBNM

№ п/п	Сфера отчетности	Код отчетного файла	Название отчетного файла	Периодич- ность	Отчетная единица	Канал передачи	Нормативный акт, определяющий требования к отчетам/таблицам, включенным в отчетный файл	Отчеты/таблицы, включенные в отчетный файл
1.	FINREP	FIN_S_LUN	FinRep Solo Ежемесячно		лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на индивидуальном уровне, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 42/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 95-104, ст.425), (приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 12 и 19)	F 02.00 – Отчет о прибылях и убытках (приложение № 2); F 04.00 – Разбивка финансовых активов по

								отдельных элементов счета прибыли или убытка (приложение № 12); F 46.00 – Изменения в собственном капитале (приложение № 19);
2.	FINREP	FIN_S_TRIM	FinRep Solo Ежеквартально	1	лицензиро- ванные банки		Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на индивидуальном уровне (приложения № 3, 8, 9 и 12)	F 03.00 – Отчет о совокупном доходе (приложение № 3) F 10.00 – Производные инструменты – сделки и инструменты экономического покрытия против рисков (приложение № 8) F 12.00 – Перемещение корректировок и резервов на потери по кредитам (приложение № 9) F 16.00 – Разбивка отдельных элементов счета прибыли или убытка (таблицы F 16.02; F 16.03; F 16.04, F 16.04.01; F 16.05; F 16.07) (приложение № 12)
3.	FINREP	FIN_S_SEM	FinRep Solo Раз в полгода	полгода	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на индивидуальном уровне (приложения № 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18)	F 09.00 — Кредитные обязательства, финансовые гарантии и другие обязательства (приложение № 7) F 13.00 — Реальные гарантии и полученные гарантии (приложение № 10) F 15.00 Прекращение признания и финансовые обязательства, связанные с переданными активами

								(приложение № 11) F 21.00 – Долгосрочные материальные и нематериальные активы, которые являются предметом договора лизинга (приложение № 13) F 22.00 – Функции по услугам управления активами, поручительства и прочих услуг (приложение № 14) F 31.00 – Связанные стороны (приложение № 15) F 42.00 – Долгосрочные материальные и нематериальные активы: балансовая стоимость в зависимости от метода оценки (приложение № 16) F 43.00 – Резервы (приложение № 16) F 45.00 – Разбивка отдельных элементов о прибылях и убытках (приложение № 18)
4.	FINREP	FIN_C_IFRS_ A	FinRep Consolidat	ежегодно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на консолидированном уровне, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 83/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 119-131, ст.667)	Все приложения

5.	ORD	ord01e01	Межбанковские ставки (еженедельно)	еже- недельно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 331/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 441-451, ст.2132) (приложение № 1)	ORD 1.1 Отчет о средних процентных ставках по межбанковским операциям (приложение № 1)
6.	ORD	ord01e02	Процентные ставки по кредитам/ депозитам (еженедельно)	еже- недельно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова (приложения № 2 и 4)	ORD 1.3 Отчет о средних процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам (приложение № 2) ORD 1.5 Отчет о средних процентных ставках по остаткам кредитов и депозитов (приложение № 4)
7.	ORD	ord01e03	Межбанковские ставки (ежемесячно)	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова (приложение № 1)	ORD 1.2 Отчет о средних процентных ставках по межбанковским операциям (приложение № 1)
8.	ORD	ord01e04	Процентные ставки по кредитам/ депозитам (ежемесячно)	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова (приложения № 3 и 4)	ОRD 1.4 Отчет о средних процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам (приложение № 3) ОRD 1.6 Отчет о средних процентных ставках по остаткам кредитов и депозитов (приложение № 4)

9.	ORD	ord01e05	Денежная статистика (еженедельно)	еже- недельно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчета о денежной статистике, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 255/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 206-215, ст.1833)	ORD 1.7 Денежная статистика
10.	ORD	ord01e06	Денежная статистика (ежемесячно)	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчета о денежной статистике	ORD 1.8 Денежная статистика
11.	ORD	ord01e09a	Отчет о кассовых оборотах	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 256/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 203-205, ст.1805)	ORD 1.9A Отчет о кассовых оборотах
12.	ORD	ord01e09b	Межбанковские операции с денежной наличностью в национальной валюте	ежедневно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах	ORD 1.9В Информация о межбанковских операциях с наличными деньгами в национальной валюте
13.	ORD	ord02e02	Средства, привлеченные в MDL и СКВ и величина RO в MDL	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 302/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 360-366, ст.2048) (приложение № 2)	ORD 2.2A Величина привлеченных средств в молдавских леях и в иностранной валюте, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в молдавских леях (приложение № 2)

								ORD 2.2В Величина привлеченных средств в молдавских леях и иностранной валюте, включенных в расчетную базу (приложение № 2)
14.	ORD	ord02e03	Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в USD и EUR	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Регламент о режиме обязательных резервов (приложение № 3)	ORD 2.3A Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в USD и EUR (приложение № 3) ORD 2.3В Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах в течение текущего периода наблюдения, включенных в расчетную базу (приложение № 3)
15.	ORD	ord03e02	Подверженности банка перед аффилированными лицами	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 279/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 216-221, ст.2008) (приложение № 3)	ORD 3.2 Подверженности банка перед аффилированными лицами (приложение № 3)
16.	ORD	ord03e03	Различная информация	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 9)	ORD 3.3A Различная информация (приложение № 9) ORD 3.3B Меры, предпринятые банком по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и

17	ORD	ord03e03e	Результаты	ежемесячно	лицензиро-	Портал	Инструкция о порядке составления	финансированием терроризма (приложение № 9) ORD 3.3С Информация о судебных исках, возбужденных против банка, составляющие 5% и более от капитала I уровня банка (приложение № 9) ORD 3.3D Информация о переданных на аутсорсинг видов деятельности/ операций (приложение № 9) ORD 3.3F Информация о запретах, ограничениях, санкциях или других аналогичных мерах, применяемых к банку органом публичной власти, иным, чем Национальный банк Молдовы (приложение № 9) ORD 3.3E Результаты
		ordu3eu3e	Результаты проверки внутреннего аудита в области PCSBFT	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	SIRBNM	инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 9)	проверки внутреннего аудита в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (приложение № 9)
18.	ORD	ord03e05	Аффилированные лица банка	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 14)	ORD 3.5 Аффилированные лица банка (приложение № 14)
19.	ORD	ord03e06	Портфель аккредитивов и выданных гарантий	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в	ORD 3.6 Портфель аккредитивов и выданных гарантий (приложение № 15)

							пруденциальных целях (приложение № 15)	
20.	ORD	ord03e07	Долгосрочные материальные активы, переданные взамен возврата кредитов или взамен возврата задолженностей	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 16)	ORD 3.7 Долгосрочные материальные активы, переданные взамен возврата кредитов или взамен возврата задолженностей (приложение № 16)
21.	ORD	ord03e08	"Крупные" депозиты	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 17)	ORD 3.8 "Крупные" депозиты (приложение № 17)
22.	ORD	ord03e09	Классификация активов и условных обязательств	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 1)	ORD 3.9 Отчет о классификации активов и условных обязательств (приложение № 1)
23.	ORD	ord03e10	Депозиты	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 4)	ORD 3.10 Депозиты (приложение № 4)
24.	ORD	ord03e13	Ликвидность	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 7)	ORD 3.13 Долгосрочная ликвидность (принцип I) и ликвидность по срокам погашения (принцип III) (все таблицы) (приложение № 7)
25.	ORD	ord03e14	Оперативная информация	ежедневно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 8)	ORD 3.14 Оперативная информация (приложение № 8)
26.	ORD	ord03e15	Акционеры банка (таб. А, В и D)	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 10)	ORD 3.15A Акционеры банка, общая информация (приложение № 10) ORD 3.15B Акционеры

								и/или группы связанных лиц, которые владеют владением в уставном капитале банка равной или большей, чем существенное владение (приложение № 10) ORD 3.15D Полное отчуждение акций банка (приложение № 10)
27.	ORD	ord03e15c	Косвенные владельцы, включая выгодо-приобретающих собственников существенных владений в уставном капитале банка	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 10)	ORD 3.15С Косвенные владельцы, включая выгодоприобретающих собственников существенных владений в уставном капитале банка (приложение № 10)
28.	ORD	ord03e16	Доли участия в капитале юридических лиц	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 11)	ORD 3.16 Владения в капитале юридических лиц (приложение № 11)
29.	ORD	ord03e18	Отчет о финансовом положении "крупных" заемщиков	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 18)	ORD 3.18 Отчет о финансовом положении "крупных" заемщиков (приложение № 18)
30.	ORD	ord03e19	Открытая валютная позиция банка	ежедневно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Регламент об открытой валютной позиции банка, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 126/1997 (Официальный монитор Республики Молдова, 1999, № 112-114, ст.198) (приложение № 1)	ORD 3.19 Открытая валютная позиция банка (приложение № 1)

31.	ORD	ord03e20	Информация о депозитах физических лиц по величине	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 19)	ORD 3.20 Информация о депозитах физических лиц (все таблицы) (приложение № 19)
32.	ORD	ord03e21	Информация о сделках банка с аффилированными ему лицами, за исключением подверженностей	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 20)	ORD 3.21 Информация о сделках банка с аффилированными ему лицами, за исключением подверженностей (приложение № 20)
33.	ORD	ord03e22	Информация о заседаниях совета банка	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 21)	ORD 3.22 Информация о заседаниях совета банка (приложение № 21)
34.	ORD	ord03e23	Ежедневный отчет остатков синтетических счетов	ежедневно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 22)	ORD 3.23 Ежедневный отчет остатков синтетических счетов (приложение № 22)
35.	ORD	ord03e24	Межбанковские размещенные/ привлеченные средства	ежедневно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 23)	ORD 3.24 Межбанковские размещенные/ привлеченные средства (приложение № 23)
[По	зиция 36 утрап	пила силу согласі	но Пост.НБМ N 249 от	08.12.2022, в са	илу 23.01.2023]	,		
37.	ORD	ord03e26	Информация о членах руководящего органа, руководителях отделения и лицах, занимающих ключевые должности	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 25)	ORD 3.26 Информация о членах органа управления банка, холдингового финансового общества или смешанного холдингового общества, руководителях отделения банка другого государства, лицах, занимающих ключевые

должности (приложение № 25)

371.	ORD	ord03e27	Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 26)	ORD 3.27 Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок (приложение № 26)
37 ² .	ORD	ord03e27ca	Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 26)	ORD 3.27 Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок (приложение № 26)
37 ³ .	ORD	ord03e28	Отчет об операциях клиентов банка	лицензиров анные банки	ПорталSIRB NM/MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 27)	ORD 3.28 Отчет об операциях клиентов банка (приложение № 27)
38.	ORD	ord04e02	Валютные займы и кредиты лицензированного банка	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11/2009 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 47-48, ст.178) (приложение № 3)	ORD 4.2 Валютные займы и кредиты лицензированного банка (все таблицы) (приложение № 3)

[Позиция 39 утратила силу согласно Пост.НБМ N 151 от 12.08.2021, в силу 03.09.2021]

4	0.	ORD	ord04e04	Операции согласно	ежемесячно	лицензиро-	Портал	Инструкция об отчетности	ORD 4.4 Операции согласно
				договорам о		ванные	SIRBNM	лицензированных банков по	договорам о внешних
				внешних займах/		банки		некоторым валютным операциям	займах/кредитах/ гарантиях,
				кредитах/				(приложение № 8)	полученных
				гарантиях					лицензированным банком
				кредитах,					

			полученных лицензированным банком					(все таблицы) (приложение № 8)
41.	ORD	ord04e05	Иностранные ценные бумаги лицензированного банка	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 9)	ORD 4.5 Иностранные ценные бумаги лицензированного банка (приложение № 9)
42.	ORD	ord04e06	Наличность и дорожные чеки в иностранной валюте	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 6)	ORD 4.6 Операции лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте (все таблицы) (приложение № 6)
43.	ORD	ord04e07	Средние курсы покупки и продажи основных иностранных валют	ежедневно (два раза в день)	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 11)	ORD 4.7 Средние курсы покупки и продажи основных иностранных валют, касающиеся деятельности лицензированного банка по наличному валютному обмену с физическими лицами (приложение № 11)
44.	ORD	ord04e08	Операции по покупке и продаже иностранной валюты	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 2)	ORD 4.8 Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком (все таблицы) (приложение № 2)
45.	ORD	ord04e09	Наличная валюта импортируемая/ экспортируемая банками	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 12)	ORD 4.9 Наличная валюта, импортируемая в Республику Молдова/ экспортируемая из Республики Молдова

								банками (все таблицы) (приложение № 12)
46.	ORD	ord05e01	Платежные карточки	еже- квартально	лицензированные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 211/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 325-332, ст.1531) (приложение № 1)	ORD 5.1 Банковские карточки (все таблицы) (приложение № 1)
47.	ORD	ord05e04	Специальные устройства и использованные решения	еже- квартально	лицензированные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 4)	ORD 5.4 Специальные установленные устройства и использованные решения (приложение № 4)
48.	ORD	ord05e05	Использование кредитового перевода	еже- квартально	лицензированные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 5)	ORD 5.5 Использование кредитового перевода (все таблицы) (приложение № 5)

49.	ORD	ord05e06	Использование прямого дебетования	·	лицензированные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 6)	ORD 5.6 Использование прямого дебетования (все таблицы) (приложение № 6)
50.	ORD	ord05e07	Использование систем дистанционного банковского обслуживания	1	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 7)	ORD 5.7 Использование автоматизированных систем дистанционного обслуживания (все таблицы) (приложение № 7)
51.	ORD	ord05e08a	Использование услуг в системах перевода денег		лицензированные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 8)	ORD 5.8А Использование услуг по переводу денег (приложение № 8)
52.	ORD	ord05e08b	Мошеннические действия, осуществленные с использованием услуг в системах перевода денег	1	лицензированные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 8)	ORD 5.8В Зарегистрированные мошеннические действия, осуществленные с использованием услуг в системах перевода денег (приложение № 8)

					и от лицензии)			
53.	ORD	ord05e09	Приходнорасходные операции но Пост. НБМ N 162 оп	еже-квартально	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 10)	ORD 5.9 Операции по поступлению и выдаче наличных денег (приложение № 10)
[1103		пила силу согласт	но пост. ПБМ № 102 от	120.00.2021, 60	илу 10.10.2021	<i>I</i>		
55.	ORD	ord05e11	Осуществление платежных операций небанковскими поставщиками платежных услуг	ежекварталь но	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 12)	ORD 5.11A Осуществление платежных операций со счетов электронных денег и с платежей ORD 5.11B Осуществление платежных операций через посредничество
55 ¹ .	ORD	ord05e11c	Осуществление платежных операций посредством лицензированных банков	ежекварталь но	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 12)	ORD 5.11С Осуществление некоторых платежных операций посредством лицензированных банков
56.	ORD	ord05e12	Специальные устройства	еже- квартально	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 13)	ORD 5.12 Специальные устройства поставщиков платежных услуг и его агентов (приложение № 13)

57.	ORD	ord05e13	Мошенничества, зарегистрированны е	еже- квартально	лицензиров анные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 14)	ORD 5.13 Информация о мошенничествах, зарегистрированных поставщиками платежных услуг (приложение № 14)
58.	ORD	ord05e14	Счета электронных денег и платежей	еже- квартально	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 15)	ORD 5.14 Счета электронных денег и платежей (приложение № 15)
59.	ORD	ord05e15	Бухгалтерская информация (PSPN)	еже- квартально	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 217/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 269-272, ст.1460) (приложения № 2 и 3)	Бухгалтерская информация (приложение № 2) Отчет дополнительной информации (приложение № 3)
60.	ORD	ord05e19P	Расчет регламентированно го капитала (PSPN)	ежегодно	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг (приложение № 5)	Расчет регламентированного капитала платежного общества/ поставщика почтовых услуг (приложение № 5)

61.	ORD	ord05e19E	Расчет регламентированно го капитала (эмитенты)	ежегодно	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг (приложение № 6)	Расчет регламентированного капитала общества, эмитирующего электронные деньги (приложение № 6)
62.	ORD	ord05e20	Отчет о классификации кредитов (PSPN)	еже- квартально	небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Регламент о кредитной деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 158/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 203-207, ст.1077)	ORD 5.20 Классификация кредитов, связанных с платежными услугами, и необходимые специфические резервы для кредитного риска по ним
621	ORD	ord05e21	Потери, вызванные мошенничествами	ежегодно	лицензиров анные банки; небанковск ие поставщики платежных услуг (в зависимост и от лицензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 16)	ORD 5.21 Потери, вызванные мошенничествами в зависимости от носителя ответственности (приложение № 16)
63.	RRC	317	Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 54/2016 (Официальный монитор	ORD 3.17 Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах (приложение № 1)

							Республики Молдова, 2016, № 59- 67, ст.434) (приложение № 1)	
64.	RRC	317a	Отчет об аффилированных лицах крупных заемщиков		лицензиро- ванные банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 2)	ORD 3.17A Отчет об аффилированных лицах крупных заемщиков (приложение № 2)
65.	RRC	317b	Отчет о залоге для крупных заемщиков	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 3)	ORD 3.17В Отчет о залоге для крупных заемщиков (приложение № 3)
66.	RRC	317c	Отчет о заявлениях для предоставления крупных кредитов		лицензиро- ванные банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 4)	ORD 3.17С Отчет о заявлениях для предоставления крупных кредитов (приложение № 4)
67.	RRC	317z	Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах		лицензиро- ванные банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 1)	ORD 3.17 Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах (приложение № 1)
68.	COREP	COR_CA	CoRep CA		лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № № 117/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 183-194, ст.907) (приложение № 1)	С 01.00 — Собственные средства (СА1) (приложение № 1) С 02.00 — Требования собственных средств (СА2) (приложение № 1) С 03.00 — Ставки собственных средств и уровни капитала (СА3) (приложение № 1) С 04.00 — Элементы меморандум (СА4) (приложение № 1)

681.	COREP	COR_CA_C_A	CoRep CA Консолидированны й	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов СОREР в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банк Молдовы № 117/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 183-194, ст.907) (приложение № 1)	С 01.00 – Собственные средства (СА1) (приложение № 1) С 02.00 – Требования собственных средств (СА2) (приложение № 1) С 03.00 – Ставки собственных средств и уровни капитала (СА3) (приложение № 1) С 04.00 – Элементы меморандум (СА4) (приложение № 1)
69.	COREP	COR_CR_SA	CoRep CR SA		лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 2)	С 07.00 – Кредитный риск, кредитный риск контрагента и неполные сделки: стандартизованный подход по требованиям капитала (CR SA) (приложение № 2)
69 ¹ .	COREP	COR_CR_SA _C_A	CoRep CR SA Консолидированны й	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 2)	Кредитный риск, кредитный риск контрагента и неполные сделки: стандартизованный подход по требованиям капитала (CR SA) (приложение № 2)
70.	COREP	COR_CR_SE TT	CoRep CR SETT	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 3)	С 11.00 – Риск расчета/поставки (CR SETT) (приложение № 3)
70 ¹ .	COREP	COR_CR_SE TT_C_A	CoRep CR SETT Консолидированны й		лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 3)	С 11.00 – Риск расчета/поставки (CR SETT) (приложение № 3)
71.	COREP	COR_OPR	CoRep OPR	еже- квартально	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 4)	С 16.00 – Операционный риск (OPR) (приложение № 4)

71¹.	COREP	COR_OPR_C _A	CoRep OPR Консолидированны й		лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 4)	С 16.00 – Операционный риск (OPR) (приложение № 4)
72.	COREP	COR_OPR_D	CoRep OPR D	раз в полгода	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 5)	С 17.00 — Операционный риск: потери и возмещения по линиям деятельности в течение предыдущего года (детали по операционному риску — OPR) (приложение № 5)
721.	COREP	COR_OPR_D _C_A	CoRep OPR D Консолидированны й		лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 5)	С 17.00 - Операционный риск: потери и возмещения по линиям деятельности в течение предыдущего года (детали по операционному риску) (приложение № 5)
73.	COREP	COR_MKR_S A_TDI	CoRep MKR SA TDI		лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 6)	С 18.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для рисков позиции по торгуемым долговым инструментам (МКR SA TDI) (приложение № 6)
731.	COREP		CoRep MKR SA TDI Консолидированны й		лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 6)	С 18.00 - Рыночный риск: стандартизованный подход для рисков позиции по торгуемым долговым инструментам (МКR SA TDI) (приложение № 6)
74.	COREP	COR_MKR_S A_CTP	CoRep SA CTP		лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 7)	С 20.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для специфического риска в случае позиций, выделенных торговому портфелю на основе корреляции (МКR SA CTP) (приложение № 7)

741.	COREP		CoRep SA CTP Консолидированны й	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 7)	С 20.00 - Рыночный риск: стандартизованный подход для специфического риска в случае позиций, выделенных торговому портфелю на основе корреляции (МКR SA CTP) (приложение № 7)
75.	COREP	COR_MKR_S A_EQU	CoRep MKR SA EQU	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 8)	С 21.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для риска позиции, связанного с капитальными ценными бумагами (МКR SA EQU) (приложение № 8)
75 ¹ .	COREP		CoRep MKR SA EQU Консолидированны й	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 8)	С 21.00 — Рыночный риск: стандартизованный подход для риска позиции, связанного с капитальными ценными бумагами (МКR SA EQU) (приложение № 8)
76.	COREP	COR_MKR_S A_FX	CoRep MKR SA FX	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 9)	С 22.00 – Рыночный риск: стандартизованные подходы для валютного риска (МКR SA FX) (приложение № 9)
76 ¹ .	COREP	COR_MKR_S A_FX_C_A	CoRep MKR SA FX Консолидированны й	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 9)	С 22.00 - Рыночный риск: стандартизованные подходы для валютного риска (МКR SA FX) (приложение № 9)
77.	COREP	COR_MKR_S A_COM	CoRep MKR SA COM	ежемесячно	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 10)	С 23.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для товарного риска (МКR SA COM) (приложение № 10)
77 ¹ .	COREP	COR_MKR_S A_COM_C_A	CoRep MKR SA COM	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 10)	С 23.00 - Рыночный риск: стандартизованный подход для товарного риска (МКR

			Консолидированны й				SA COM) (приложение № 10)
78.	COREP	COR_LE	CoRep LE	лицензиро- ванные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 11)	С 26.00 — Максимально допустимые пределы (Пределы LE) (приложение № 11) С 27.00 — Идентификация контрагента (LE1) (приложение № 11) С 28.00 — Подверженности в связи с торговым портфелем и вне его (LE2) (приложение № 11) С 29.00 — Информация о подверженностях индивидуальных клиентов в рамках групп клиентов, находящихся в связи (LE3) (приложение № 11)
781.	COREP	COR_LE_C_ A	CoRep LE Консолидированны й	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 11)	С 26.00 - Максимально допустимые пределы (Пределы LE) (приложение № 11) С 27.00 – Идентификация контрагента (LE1) (приложение № 11) С 28.00 – Подверженности в связи с торговым портфелем и вне его (LE2) (приложение № 11) С 29.00 – Информация о подверженностях индивидуальных клиентов в рамках групп клиентов, находящихся в связи (LE3) (приложение № 11)

79.	COREP	COR_CVA	CoRep CVA	ежекварталь но	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение $N \ge 10^1$).	С 25.00 – Риск корректировки стоимости кредита (CVA).
79 ¹ .	COREP	COR_CVA_C _A	CoRep CVA Консолидированны й	ежегодно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 10¹)	С 25.00 - Риск корректировки стоимости кредита (CVA).
80.	COREP	COR_LR	CoRep LCR	но	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 10²)	С47.00: Расчет показателя эффекта рычага (LRCalc): С40.00: Альтернативный подход к показателю измерения подверженности (LR1); С41.00: Балансовые и внебалансовые элементы — Дополнительная разбивка подверженностей (LR2); С42.00: Альтернативное определение капитала (LR3); С43.00: Разбивка компонентов показателя измерения подверженности, используемого для расчета показателя эффекта рычага (LR4); С44.00: Общая информация (LR5).
81.	COREP	COR_LCR	CoRep LR	ежемесячно	лицензиров анные банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREР в целях надзора (приложение № 12)	С 72.00 — Риск корректировки стоимости кредита С 73.00 — Покрытие потребности в ликвидности — оттоки С 74.00 — Покрытие потребности в ликвидности — потребности в ликвидности — притоки

						С 75.00 — Покрытие потребности в ликвидности — свопы по реальным гарантиям С 76.00 — Покрытие потребности в ликвидности — расчеты.
82.	ORD	p401	Отчет о международных операциях	лицензиров анные банки	Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержденный Постановлением Административного совета НБМ № 61/1997 (повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова, 2006, № 5-8, стр.102) (приложение № 1)	Отчет о международных операциях
83.	ORD	p501	Электронные копии платежных документов	лицензиров анные банки	Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса	Копии платежных документов (в соответствии с п.2.2.1 и п.2.2.2 Регламента о представлении отчетности для Платежного баланса)

Список электронных отчетов, представленных в НБМ в соответствии с Техническими нормами представления отчетов посредством транспортной компоненты АСМП

№ п/п	Название отчета	Периодич- ность	Отчетная единица	Нормативный акт, определяющий требования к отчету
1	Отчет о суммах иностранной валюты, купленных и проданных банком за молдавские леи	ежедневно	ванные банки	Регламент об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденный Постановлением Административного совета НБМ № 3/2009 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 27-29, ст.100) (приложение № 2)

[Позиция 2 утратила силу согласно Пост. НБМ N 146 от 07.07.2022, в силу 22.07.2022] [Позиция 3 утратила силу согласно Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

[Приложение N 1	изменено	Пост.	HEMN	249 or	m 08.1	2.2022,	в силу	23.01	.2023]	
Приложение N 1	изменено	Пост.	$H\mathcal{B}MN$	146 or	m 07.0	7.2022,	в силу	22.07	.2022]	
Приложение N 1	изменено	Пост.	HБMN	162 or	m 26.0	8.2021,	в силу	10.10	.2021]	
Приложение N 1	изменено	Пост.	<i>НБМ N</i> .	151 on	n 12.08	8.2021, e	з силу (03.09.	20217	

Приложение № 2 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM

Кому:	Национальный банк Молдовы Департамент отчетности и статистики
Адрес:	бул. Григоре Виеру, № 1 MD 2005, Кишинэу
От:	Название отчетной единицы: Номер и дата приказа/распоряжения, которым было назначено уполномоченное лицо: Фамилия контактируемого лица: Телефон: Е-mail:
Сведен	ия об уполномоченном лице:
	Фамилия:
	Имя:
	Отчество:

номер (І	, and the second		
Должнос Телефон	_		
Гелефон E-mail:	• _		
	_		
133/2011 и выр зарегистрирован	аю, что ознакомился с полож ажаю свое согласие для об в Национальном центре по за нных под номером 0000023.	работки персональны	их данных НБМ, который
Подпись у	полномоченного лица:		
Сведения относ	ительно запрошенных прав	доступа	
	п	роизводственная среда	тестовая среда
1. Подпись/передача отчетов:			
Доступ с	отчеты offline:		
3. Доступ м	лодуль MFI:		
Отчетность из S	IRBNM, для которой запра	шивается право дост	упа
Отчетность из S Код	Название отчетного	Bı	ид права
Код отчетного	T	Ві (обзор, экспорт	ид права , создание/изменение,
Код	Название отчетного	Ві (обзор, экспорт	ид права
Код отчетного	Название отчетного	Ві (обзор, экспорт п производственная	ид права , создание/изменение, одпись)
Код отчетного файла 1 Подтвержд производственну	Название отчетного файла/отчета 2 даем, что любой электроно среду, заверенный электроригинальным и влечет правопригинальным и влечет правоправоправоправоправоправоправоправо	Ві (обзор, экспорт п производственная среда 3	ид права , создание/изменение, одпись) тестовая среда 4 авленный в НБМ через омоченного лица, считается

Порядок составления заявления на регистрацию уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM

- **1.** При заполнении рубрики **телефон** указывается контактный номер, используемый в служебных целях.
- **2.** При заполнении рубрики **E-mail** разрешается указание лишь корпоративного (служебного) e-mail, в случае, когда будет указан e-mail, принадлежащий публичной области (например, @ gmail.com, @ yahoo.com, @ mail.md, @ mail.ru и т.д.), заявка доступа будет отклонена.
- **3.** Доступ отчеты offline предоставляет право уполномоченному лицу открывать размещенные отчеты в разделе отчеты Offline в рамках стартовой страницы SIRBNM, отчеты, предназначенные только для данной отчетной единицы.

- **4.** Доступ модуль MFI предоставляет право уполномоченному лицу открывать модуль MFI, где можно проверить: историю сообщенных файлов и их состояние, ошибки в определенном файле отчетов, который был отклонен, консолидацию сообщенных данных, текущую проверку (если таковая имеется) выбранного кредитного портфеля, но также загрузку через него файлов отчетов, предназначенных только для соответствующей отчетной единицы. Это применимо только к отчетам RRC и будет выбран, только если запрошен доступ к некоторым отчетам в этой области отчетов.
- **5.** В таблице **Отчетность в рамках SIRBNM, для которой требуется доступ** указывается список отчетов, к которым уполномоченному лицу предоставляется доступ и вид прав на них. Для отчетов таблицы 1 приложения № 1 указывается код отчетного файла (графа 1), название отчетного файла (графа 2) и вид прав (графы 3 и 4). Для отчетов таблицы 2 приложения № 1 указывается название отчета (графа 2) и вид прав (графа 3).
- **6.** В Рубрике "Вид прав (обзор, экспорт, создание/изменение, подпись)" указывается вид права, затребованного согласно установленному перечню:
- NA без прав, используется только в том случае, если пользователю нужен доступ к отчету только через тестовую среду (для производственной среды будет указано NA);
 - VR просмотр и проверка отчета без права экспорта данных в рамках портала SIRBNM.

Разрешается уполномоченному лицу открывать стартовую страницу системы, просмотр разделов новости, сообщения, правовые и технические основы и отчеты Offline (лишь отчеты, доступные всем отчетным единицам), а также функции просмотра и утверждения отчетов, зарегистрированных на Портале SIRBNM;

- VE- права, указанные для VR и право экспорта данных в формате Excel/XBRL на портале SIRBNM;
- CM права, указанные для VE и загрузка, создание, создание пустого документа, изменение и удаление отчета на портале SIRBNM;
- SA права, указанные для CM и подпись/передача отчетов (позволяет и передачу отчетов через MT SIRBNM);
- MT лишь доступ для подписания и передачи отчётов через транспортный модуль SIRBNM и через транспортную компоненту ACMП, без права просмотра соответствующих данных на портале SIRBNM (применяется лишь для отчетов, представленных лишь через MT SIRBNM и транспортную компоненту ACMП).

Приложение № 3 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

на приостановление/исключение качества пользователя SIRBNM

Национальный банк Молдовы

Кому:

	Департамент отчетности и статистики						
Адрес:	бул. Григоре Виеру, № 1 MD 2005, Кишинэу						
От:	Название отчетной единицы:						
	Фамилия контактируемого лица:						
	Телефон:						
	E-mail:						
Сведения об	б уполномоченном лице:						
	Регистрационный код (User ID):						

		Фамилия: Имя: Запрашиваемое действие: Дата, с которой требуется осуществление запрашиваемого действия:			оста	анс	овление 🏻	Исклн	Исключение 🗆		
Да	ата: _										
По	одпи	сь руководител	я отчетной единицы	I							
		на выдачу/і	ЗАЯВЛ изменение прав до	ЕНИЕ		C	кции о пор отчетов в эл Националь	ядке пр іектрон ьный ба	ной форме		
Кому:		циональный бан	тк Молдовы	j							
	Дег	партамент отчет	ности и статистики								
Адрес:		. Григоре Виер 2005, Кишинэ									
От:	Название отчетной единицы:										
		Фамилия контактируемого лица:									
	Телефон: Е-mail:										
Н	асто	ящим подтверх	кдаем выдачу/измен	ение прав	для	н по	ользователя	[/] пользов	ателей:		
Код		Название	User ID (SIRB					D (SIRB			
отчетно файла		отчетного файла/отчета	права (производственная среда)	права (тестовая среда)	•••	•••	прав (производс среда	гвенная	права (тестовая среда)		
произво	одсті	венную среду,	любой электронн заверенный элект оригинальным и и	ронной п	оді	пис	сью уполно	моченн	ого лица,		
Д	ата:										
П	[одп	ись руководите.	пя отчетной единиці	Ы							

Порядок составления заявления на выдачу/изменение прав доступа к отчетам в SIRBNM

- **1. User ID (SIRBNM)** указывается код пользователя SIRBNM, присвоенный НБМ уполномоченного лица, уже зарегистрированного в качестве пользователя SIRBNM.
 - 2. Рубрики заполняются аналогично методу, описанному в приложении № 2.
- **3.** Для отчетных файлов, по которым желается отзыв прав пользователя, указывается NA в графах по виду запрашиваемого права.