Published on (https://www.bnm.md)

Expand Hide

03.05.2017

# Постановление ИК НБМ №89 от 6.04.2017 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям"

Перевод

*Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №134-143 от 28.04.2017 г., ст.840*

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**
**НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
**№89 от 6 апреля 2017 г.**

**О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№1210 от 19.04.2017 г.

На основании части (1) статьи 11, пункта c) части (1) статьи 27, пункта a) 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, а также статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), 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 под №654 от 21 февраля 2009 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) Подпункт h) пункта 3 изложить в следующей редакции:
„h) отчет „Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах, полученных лицензированным банком" (приложение №8);".

2) В Порядке составления отчета „Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком" из приложения № 2:
а) в пункте 8, подпункт $e^1$) дополнить предложением следующего содержания: „Данный код

указывается только в случае операций, указанных в графе B под кодами RC или RV.";

b) пункт 11 дополнить в конце следующим предложением: „Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке/продаже иностранной валюты, количество операций, отраженное в строках под кодом PFN, указывается после вычета количества соответствующих отозванных операций, отраженного в строках под кодом PFNREV.";

c) в пункте 12 слова „покупке и продаже" заменить текстом „покупке/ продаже", а слова „соответствующих отозванных операций" заменить словами „сумм соответствующих отозванных операций";

3) В Порядке составления отчета „Операции лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте" из приложения №6:
a) пункт 12 в конце дополнить следующим предложением: „Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке/продаже иностранной валюты после завершения данных операций, количество операций по покупке иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 8 /количество операций по продаже иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 9, указывается после вычета количества соответствующих отозванных операций.";

b) пункт 13 в конце дополнить следующим предложением: „Если в отчетном периоде имел место отзыв физическими лицами операций по покупке/продаже иностранной валюты после завершения данных операций, суммы операций по покупке иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 8 /суммы операций по продаже иностранной валюты под кодом 04, указанным в пункте 9, указываются после вычета суммы соответствующих отозванных операций.".

4) В приложении №12:
a) в формулярах таблиц „ORD 4.9A Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности" и „ORD 4.9B Наличная валюта, экспортированная из Республики Молдова банками в рамках осуществления финансовой деятельности":
графы 3 изложить в следующей редакции:
„Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента";
графы 4 изложить в следующей редакции:
„код города банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента";

b) в Порядке составления отчета „Наличная валюта, импортированная в Республику Молдова /экспортированная из Республики Молдова банками":
пункт 2 дополнить в конце текстом: „ , учитывая особенности, указанные в подпункте 15) пункта 7 и в подпункте 10 пункта 8)".

подпункты 3) и 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:
„3) В графе 3 „Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента" указывается:
a) в случае импорта, осуществленного лицензированным банком, – код банка-нерезидента или, в зависимости от случая, код специализированного юридического лица-нерезидента, от которого лицензированный банк получил наличную валюту;
b) в случае импорта, осуществленного банком-нерезидентом, – код банка-нерезидента, который внес наличную валюту в кассу лицензированного банка.

4) В графе 4 „Код города банка-нерезидента/ специализированного юридического лица-нерезидента" указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент /специализированное юридическое лицо-нерезидент, указанный в графе 3;";

подпункты 3) и 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

„3) В графе 3 „Код банка-нерезидента/специализированного юридического лица-нерезидента” указывается:
a) в случае экспорта, осуществленного лицензированным банком, – код банка-нерезидента или, в зависимости от случая, код специализированного юридического лица-нерезидента, которому лицензированный банк экспортировал наличную валюту;
b) в случае операций, осуществленных банком-нерезидентом, – код банка-нерезидента, которому была выдана наличная валюта из кассы лицензированного банка для экспорта из Республики Молдова;
4) В графе 4 „Код города банка-нерезидента/ специализированного юридического лица-нерезидента” указывается код города, в котором расположен банк-нерезидент /специализированное юридическое лицо-нерезидент, указанный в графе 3;”;

пункт 7 после подпункта 14) дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
„15) Если месяц, в котором лицензированный банк осуществил экспорт наличной валюты из Республики Молдова, не совпадает с месяцем, в котором соответствующие денежные средства были зачислены на счет лицензированного банка, информация в отчетах отражается следующим образом:
a) в отчете за месяц, в котором был осуществлен экспорт наличной валюты, графы 1-8 заполняются соответствующей информацией. В графах 9, 10 и 13 указывается „N/A”, а графы 11, 12 и 14 не заполняются;
b) в отчете за месяц, в котором денежные средства были зачислены на счет лицензированного банка, заполняются все графы.”;

в пункте 9 слова „и коды банков-нерезидентов” заменить текстом „ , коды банков-нерезидентов и специализированных юридических лиц-нерезидентов”.

2. Первая отчетность в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящего постановления должна быть представлена за май 2017 г.

3. В случае, если в феврале-апреле 2017 г. лицензированные банки осуществили операции по экспорту/импорту наличной валюты на основании договорных отношений со специализированными юридическими лицами-нерезидентами, соответствующие операции должны быть включены в отчет ORD 4.9 „Наличная валюта, импортируемая в Республику Молдова/экспортируемая из Республики Молдова банками” за май 2017 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта 4) пункта 1, который вступает в силу с 1 мая 2017 г.

**Зам. председателя**
**Исполнительного комитета**

**Владимир Мунтяну**

See also

Tags
Постановление [1]
инструкция [2]
89 [3]
№89 [4]
06.04.2017 [5]
6 апреля 2017 г. [6]

**Source URL:**
https://www.bnm.md/en/node/55084

**Related links:**

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Постановление [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=инструкция [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=89 [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=№89 [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=06.04.2017 [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=6 апреля 2017 г.