|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ НИСТРЯНЭ |  | ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ БАНК |
| ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ**БАНК** |

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения

в Инструкцию Приднестровского республиканского банка

от 2 июля 2008 года N 25-И «О порядке представления кредитными организациями

отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк»

(Регистрационный N 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)

Утверждено решением правления

Приднестровского республиканского банка

Протокол N 72 от 13 октября 2017 года

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

Регистрационный N 8022 от 8 ноября 2017 года

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года
N 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9); от 20 марта 2008 года N 423-ЗИ-IV (CАЗ 08-11); от
29 мая 2008 года N 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21); от 2 декабря 2008 года N 609-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 11 марта 2009 года N 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11); от 19 мая 2009 года N 760-ЗИД-IV
(САЗ 09-21); от 30 мая 2011 года N 82-ЗД-V (САЗ 11-22); от 7 февраля 2012 года N 4-ЗД-V (САЗ 12-7); от 20 ноября 2013 года N 237-ЗИД-V (САЗ 13-46); от 30 июня 2015 года
N 99-ЗД-V (САЗ 15-27); от 14 июня 2017 года N 129-ЗИ-VI (газета «Приднестровье» N 105 (5792) от 15 июня 2017 года); от 26 июля 2017 года N 241-ЗИД-VI (газета «Приднестровье»
N 136 (5823) от 28 июля 2017 года); от 18 октября 2017 года N 272-ЗИ-VI (.

1. Внести в [Инструкцию](../../%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/2008/25/%E2%84%96%2025-%D0%98%20%D0%BE%D1%82%2002.07.2008.doc) Приднестровского республиканского банка от 2 июля
2008 года N 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный N 4548 от
19 августа 2008 года) (САЗ 08-33) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 8 апреля 2009 года N 323-У (Регистрационный N 4841 от 19 мая 2009 года) (САЗ 09-21); от 15 июля 2009 года N 342-У (Регистрационный
N 4964 от 18 августа 2009 года) (САЗ 09-34); от 19 января 2010 года N 371-У (Регистрационный N 5158 от 24 февраля 2010 года) (САЗ 10-8); от 3 марта 2011 года N 442-У (Регистрационный N 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 13 октября 2011 года
N 487-У (Регистрационный N 5792 от 10 ноября 2011 года) (САЗ 11-45); от 21 февраля
2012 года N 517-У (Регистрационный N 5956 от 28 марта 2012 года) (САЗ 12-14); от 26 марта 2012 года N 529-У (Регистрационный N 5977 от 19 апреля 2012 года) (САЗ 12-17); от
24 июля 2012 года N 575-У (Регистрационный N 6100 от 14 августа 2012 года) (САЗ 12-34); от 7 декабря 2012 года N 637-У (Регистрационный N 6254 от 26 декабря 2012 года)
(САЗ 12-53); от 30 января 2013 года N 657-У (Регистрационный N 6316 от 21 февраля
2013 года) (САЗ 13-7); от 23 апреля 2013 года N 684-У (Регистрационный N 6443 от 22 мая 2013 года) (САЗ 13-20); от 12 ноября 2013 года N 728-У (Регистрационный N 6629 от
6 декабря 2013 года) (САЗ 13-48); [от 25 декабря 2013 года N 751-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2013/N%20751-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2025.12.2013.doc) (Регистрационный N 6701 от 6 февраля 2014 года) (САЗ 14-6); [от 19 ноября 2014 года N 819-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2014/N%20819-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2014.doc) (Регистрационный
N 6972 от 11 декабря 2014 года) ([САЗ 14-50](../../../%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%B2.doc#дветысячичетырнадцать50)); от 23 ноября 2015 года N 880-У (Регистрационный N 7315 от 17 декабря 2015 года) ([САЗ 15-5](../../../%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%B2.doc#дветысячичетырнадцать50)1); от 22 января 2016 года
N 890-У (Регистрационный N 7360 от 19 февраля 2016 года) ([САЗ 16-](../../../%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%B2.doc#дветысячичетырнадцать50)7); от 11 ноября 2016 года N 939-У (Регистрационный N 7669 от 25 ноября 2016 года) ([САЗ 16-](../../../%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%B2.doc#дветысячичетырнадцать50)45), (далее – Инструкция), следующее изменение:

Приложение N 5 к Инструкции изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) дней со дня официального опубликования и подлежит применению при составлении и представлении отчета за отчетные периоды, начинающиеся с 1 декабря 2017 года.

Председатель банка В.С. Тидва

г. Тирасполь

13 октября 2017 года

N 1018-У

Приложение

к Указанию Приднестровского республиканского банка

от 13 октября 2017 года N 1018-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от

2 июля 2008 года N 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк»

Приложение N 5

к Инструкции от 2 июля 2008 года N 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчетности в Приднестровский республиканский банк»

**Структура форматного электронного документа**

**«Отчет о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»**

|  |  |
| --- | --- |
| Периодичность отчетности: | Ежедневная |
| Формат: | значения, разделенные запятыми |
| Имя файла: | [КУБ][ДДММГГ], где [ДДММГГ] – отчетная дата |
| Расширение файла: | kvb |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование поля |
| 1 | Код учреждения банка |
| 2 | Дата отчета в формате дд.мм.гггг  |
| 3 | Статья отчета (заполняется в соответствии с таблицей N 1 настоящего Приложения) |
| 4 | Вид операции (заполняется в соответствии с таблицей N 2 настоящего Приложения) |
| 5 | Цифровой код валюты  |
| 6 | Сумма (в формате 0.00) (в иностранной валюте) |
| 7 | Единица измерения валюты (целое число, без дробной части) |
| 8 | Курс (в формате 0.0000) |
| 9 | Порядковый номер операции (целое число, без дробной части)  |
| 10 | Тип операции (заполняется в соответствии с таблицей N 3 настоящего Приложения) |
| 11 | Код клиента |
| 12 | Тип клиента (заполняется в соответствии с таблицей N 4 настоящего Приложения) |

Таблица N 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи | Код |
| Конверсионные операции | 01000003 |
| Операции с наличной иностранной валютой | 01000004 |
| Банкнотные сделки  | 01000005 |
| Внутренний валютный аукцион банка  | 01000006 |
| Межбанковский рынок  | 01000007 |

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операции | Код |
| Покупка | 00700001 |
| Продажа | 00700002 |
| Покупка с отсрочкой поставки  | 00700003 |
| Продажа с отсрочкой поставки  | 00700004 |

Таблица N 3

|  |  |
| --- | --- |
| Тип операции | Код |
| Обменно-валютные сделки | 00900001 |
| Обменно-валютные сделки в кассе головного офиса (для операций в ОВП) | 00900002 |
| Операции по валютным денежным переводам | 00900003 |
| Операции по кредитам | 00900004 |
| Сделки в рамках валютных интервенций ПРБ | 00900005 |
| Прочие сделки | 00900006 |
| Наличная сторона банкнотной сделки | 00900007 |
| Безналичная сторона банкнотной сделки | 00900008 |

Таблица N 4

|  |  |
| --- | --- |
| Тип клиента | Код |
| 1 | Юридическое лицо | 00800001 |
| 2 | Физическое лицо | 00800002 |
| 3 | Банк | 00800003 |

**Порядок составления и представления**

**«Отчета о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»**

1. «Отчет о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» (далее - Отчет) представляется кредитными организациями в виде форматного электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, в соответствии со структурой форматного электронного документа «Отчет о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» ежедневно (по данным о покупке и продаже иностранной валюты за каждый операционный день банка), не позднее 16 часов дня, следующего за отчетным периодом.
2. Отчет формируется на основании сводных данных по кредитной организации, включая филиалы.
3. В Отчет включаются операции покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики, за исключением покупки и продажи иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка, обязательной продажи части валютной выручки клиентов и обязательной обратной продажи иностранной валюты.
4. Информация об операциях по покупке и продаже иностранной валюты представляется в разрезе наименований статей валютного рынка, типов и видов операций, типов клиентов.
5. В статье отчета «Конверсионные операции» отражаются все операции по покупке и продаже иностранной валюты за иностранную валюту. В поле «Курс» данной статьи отчета указывается кросс-курс.
6. В статье отчета «Операции с наличной иностранной валютой» отражаются операции покупки и продажи наличной иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики. В поле «Курс» указывается средневзвешенный курс покупки (продажи) наличной иностранной валюты. Средневзвешенный курс продажи наличной иностранной валюты рассчитывается с учетом комиссионного вознаграждения.
7. В статью отчета «Банкнотные сделки» включаются операции по покупке у кредитных организаций, в том числе Приднестровского республиканского банка, и продаже кредитным организациям, в том числе Приднестровскому республиканскому банку, наличной иностранной валюты за аналогичную безналичную или другую наличную (безналичную) иностранную валюту или рубли Приднестровской Молдавской Республики. В поле «Курс» данной статьи отчета в случае покупки (продажи) иностранной валюты за аналогичную иностранную валюту указывается процент комиссионного вознаграждения, в случае покупки (продажи) иностранной валюты за другую иностранную валюту указывается кросс-курс.
8. В статью отчета «Внутренний валютный аукцион банка» включаются безналичные операции покупки иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики у клиентов банка, не являющихся кредитными организациями, и продажи иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики клиентам банка, не являющимся кредитными организациями. В данной статье отчета курс указывается по каждой сделке.
9. В статью отчета «Межбанковский рынок» включаются операции покупки безналичной иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики у кредитных организаций, в том числе у Приднестровского республиканского банка, и операции продажи безналичной иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики кредитным организациям, в том числе Приднестровскому республиканскому банку. В данной статье отчета курс указывается по каждой сделке.
10. Вид операции подразделяется на сделки покупки и продажи с расчетами "сегодня" и с отсрочкой поставки. Сделки с отсрочкой поставки отражаются в Отчете датой исполнения обязательств по сделке хотя бы одним их контрагентов.
11. Тип операции «обменно-валютные сделки» включает операции, направленные непосредственно на покупку и продажу иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики без цели последующего исполнения клиентом других обязательств перед банком (например, по оплате кредита или комиссий и др.) в момент совершения операции, за исключением операций, отраженных в пунктах 12-16 настоящего Порядка.
12. Тип операции «обменно-валютные сделки в кассе головного офиса» включает операции по покупке и продаже иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики в обменно-валютном пункте головного офиса кредитной организации.
13. Тип операции «операции по валютным денежным переводам» включает операции по покупке и продаже иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики при проведении операции по выдаче или приему денежных средств по системам денежных переводов в валюте, отличной от валюты перевода.
14. Тип операции «операции по кредитам» включает операции по покупке и продаже иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики при выдаче или погашении кредита и процентов по нему в валюте, отличной от валюты, указанной в кредитном договоре.
15. Тип операции «сделки в рамках валютных интервенций ПРБ» включает сделки по покупке и продаже иностранной валюты, поступившей в рамках валютных интервенций Приднестровского республиканского банка.
16. Тип операции «прочие сделки» включает операции по покупке и продаже иностранной валюты, не отраженные в других типах (например: оплата комиссий, приём денежных средств в международные платежные системы в валюте, отличной от валюты платежа).
17. В поле «Код клиента» указывается: для юридических лиц – фискальный код (для юридических лиц, не являющихся клиентами данного банка, поле не заполняется), для кредитных организаций – код учреждения банка, для физических лиц – код 999999999.