УКАЗАНИЕ

О внесении изменений и дополнений 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, и кредитных организаций"

(Регистрационный № 4220 от 25 декабря 2007 года) (САЗ 07-53)

Утверждено Решением правления

Приднестровского республиканского банка

Протокол № 8 от 8 февраля 2018 года

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

Регистрационный № 8170 от 7 марта 2018 года

(САЗ 18-10)

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (газета "Приднестровье" № 97 (3120) от 1 июня 2007 года) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года № 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9); от 20 марта 2008 года № 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11); от 29 мая 2008 года № 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21);   
от 2 декабря 2008 года № 609-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 11 марта 2009 года № 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11); от 19 мая 2009 года № 760-ЗИД-IV (САЗ 09-21); от 30 мая 2011 года № 82-ЗД-V (САЗ 11-22); от 7 февраля 2012 года № 4-3Д-V (САЗ 12-7); от 20 ноября 2013 года   
№ 237-ЗИД-V (САЗ 13-46); от 30 июня 2015 года № 99-ЗД-V (САЗ 15-27); от 14 июня 2017 года № 129-ЗИ-VI (газета "Приднестровье" № 105 (5792) от 15 июня 2017 года); от 26 июля 2017 года № 241-ЗИД-VI (газета "Приднестровье" № 136 (5823) от 28 июля 2017 года); от 18 октября 2017 года № 272-ЗИ-VI (САЗ 17-43); от 30 ноября 2017 года № 352-ЗИ-VI (газета "Приднестровье" № 224 (5911) от 5 декабря 2017 года), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года "О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике" (СЗМР 93-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года № 6-ЗИД (СЗМР 96-2); от 13 июля 2001 года № 29-ЗД-III (газета "Приднестровье" от 18 июля 2001 года № 132 (1642)); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 31 октября 2002 года № 202-ЗД-III (САЗ 02-44); от 25 октября 2005 года № 648-ЗИД-III (САЗ 05-44); от 31 октября 2006 года № 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25); от 9 июля 2009 года № 806-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 11 июля 2011 года № 104-ЗД-V (САЗ 11-28); от 28 декабря 2011 года № 258-ЗИ-V (САЗ 12-1); от 20 февраля 2012 года № 12-ЗД-V (САЗ 12-9); от 25 июля 2013 года № 166-ЗИ-V (САЗ 13-29); от 8 октября 2013 года № 216-ЗИ-V (САЗ 13-40); от 7 октября 2014 года № 156-ЗД-V (САЗ 14-41), от 18 октября 2017 года   
№ 273-ЗД-VI (САЗ 17-43), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2008 года № 392-З-IV "Об организации страхового дела" (САЗ 08-3) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 5 октября 2010 года № 188-ЗИ-IV (САЗ 10-40); от 16 ноября 2010 года   
№ 218-ЗД-IV (САЗ 10-46); от 24 декабря 2012 года № 275-ЗИ-V (САЗ 12-53); от 19 марта 2013 года № 68-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 15 января 2015 года № 9-ЗИ-V (САЗ 15-3); от 16 января 2017 года № 19-ЗД-VI (САЗ 17-4); от 26 июля 2017 года № 241-ЗИД-VI (газета "Приднестровье"№ 136 (5823) от 28 июля 2017 года); от 1 ноября 2017 года № 298-ЗИ-VI (газета "Приднестровье" № 206 (5893) от 9 ноября 2017 года).

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, и кредитных организаций" (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) (далее – Инструкция), следующие изменения и дополнения:

а) наименование Инструкции изложить в следующей редакции: "О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции с иностранной валютой, кредитных организаций и субъектов страхового дела";

б) часть вторую преамбулы Инструкции после слов "(далее – кредитных организаций)" дополнить через запятую словами "субъектов страхового дела";

в) в пункте 1 Инструкции слова "(далее – субъекты надзора (контроля), за исключением прямого указания в тексте на юридическое лицо или кредитную организацию)" заменить словами "и субъектов страхового дела (далее – субъекты надзора (контроля), за исключением прямого указания в тексте на юридическое лицо, кредитную организацию, субъект страхового дела)";

г) в пункте 1 Инструкции слова "банковского надзора" заменить словом "надзора";

д) подпункт б) пункта 5 Инструкции изложить в следующей редакции:

"б) анализ и оценка финансового состояния кредитных организаций и субъектов страхового дела, выявление потенциальных проблем в деятельности и действий, угрожающих правам и законным интересам инвесторов, вкладчиков и кредиторов, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, с целью поддержания стабильности финансовой системы;";

е) в части второй пункта 19 Инструкции слова "со дня составления Акта" заменить словами "с даты регистрации Акта";

ж) пункт 20 Инструкции исключить;

з) в части третьей пункта 23 Инструкции слова "со дня подписания Предписания" заменить словами "с даты регистрации Предписания";

и) пункт 27 Инструкции после слов "кредитной организации" дополнить через запятую словами "субъекта страхового дела";

к) Приложение № 1 к Инструкции изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Указанию.

1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель банка | Тидва В.С. |

г. Тирасполь

8 февраля 2018 года

N 1042–У

Приложение

к Указанию ПРБ от 8 февраля 2018 года № 1042-У

"О внесении изменений и дополнения в Инструкцию ПРБ

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, и кредитных организаций"

Приложение № 1

к Инструкции ПРБ 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"

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | N \_\_\_\_\_\_\_ |
| Место составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**АКТ ПРОВЕРКИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование, юридический адрес, государственный регистрационный номер кредитной организации (юридического лица, субъекта страхового дела)

Настоящий акт составлен по факту выявленных нарушений в результате проведения камерального надзора (контроля) за деятельностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование кредитной организации (юридического лица, субъекта страхового дела)

на основании законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе нормативных актов Приднестровского республиканского банка.

Настоящий акт содержит информацию, отнесенную к информации ограниченного доступа, подлежащую защите в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В результате осуществления камерального надзора (контроля) были выявлены следующие нарушения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указание конкретных положений законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики, нормативных актов Приднестровского республиканского банка и иных нормативных актов, требования которых были нарушены)

Приложения к акту проверки: на \_\_\_\_\_ листах.

(с указанием перечня прилагаемых документов (информации) (их копий) при наличии).

Настоящий акт составлен в \_\_ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность служащего  Приднестровского республиканского банка, составившего акт | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |