

БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ
НИСТРЯНЭ



ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БАНК

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАНК

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 26 марта 2008 года N 24-И «О порядке представления отчетности для составления
платежного баланса Приднестровской Молдавской Республики»

Утверждено решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол N 89 от 15 ноября 2016 года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 30 ноября 2016 года
Регистрационный N 7671

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-3-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 (САЗ 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 № 4-ЗД-V (САЗ 12-7); от 20 ноября 2013 года N 237-ЗИД-V (САЗ 13-46); от 30 июня 2015 года № 99-ЗД-V (САЗ 15-27).

1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 26 марта 2008 года N 24-И «О порядке представления отчетности для составления платежного баланса Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный N 4377 от 1 апреля 2008 года) (САЗ 08-13) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 27 марта 2009 года N 321-У (Регистрационный N 4870 от 12 июня 2009 года) (САЗ 09-24), от 15 декабря 2010 года N 425-У (Регистрационный N 5504 от 24 декабря 2010 года) (САЗ 10-51), 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 486-У (Регистрационный N 5811 от 25 ноября 2011 года) (САЗ 11-47), от 28 ноября 2013 года N 734-У (Регистрационный N 6647 от 19 декабря 2013 года) (САЗ 13-50), от 17 июня 2014 года N 786-У (Регистрационный N 6843 от 19 июня 2014 года) (газета «Приднестровье» от 20 июня 2014 года N 141 (5030)), от 8 декабря 2015 года N 883-У (Регистрационный N 7330 от 11 января 2016 года) (САЗ 16-2) (далее – Инструкция), следующие изменения и дополнения:

а) пункт 2 Главы 1 Инструкции дополнить подпунктом к) следующего содержания:

«к) Клиент кредитной организации - любое лицо, обратившееся в кредитную организацию для совершения кредитных, депозитных, расчетных, валютных и других банковских операций.»;

б) пункт 2 Главы 1 Инструкции дополнить подпунктом л) следующего содержания:

«л) Трансграничный перевод денежных средств – перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами Приднестровской Молдавской Республики, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный банк.»;

в) Структуру форматного электронного документа отчета 1-ПБ «О международных операциях банка» Приложения N 1 к Инструкции дополнить строкой 13 следующего содержания:

«	13	Статус клиента кредитной организации	»;
---	----	--------------------------------------	----

г) Порядок составления и представления отчета 1-ПБ «О международных операциях банка» Приложения N 1 к Инструкции дополнить пунктом 6-3 следующего содержания:

«6-3. При отсутствии у физического лица, совершающего перевод денежных средств без открытия счета, соответствующих документов, подтверждающих место его постоянного проживания (регистрации), необходимые для определения его резидентного статуса сведения могут быть установлены со слов клиента (в заявительном порядке).»;

д) Порядок составления и представления отчета 1-ПБ «О международных операциях банка» Приложения N 1 к Инструкции дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

«22-1. В поле «Статус клиента кредитной организации» для трансграничных переводов денежных средств указывается один из следующих кодов:

а) «1» – платеж физического лица - клиента отчитывающейся кредитной организации; платеж физическому лицу - клиенту отчитывающейся кредитной организации;

б) «2» – платеж юридического лица, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса - клиента отчитывающейся кредитной организации; платеж юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу - клиенту отчитывающейся кредитной организации;

в) «3» – платеж отчитывающейся кредитной организации; платеж в пользу отчитывающейся кредитной организации;

г) «4» - платеж в пользу клиентов отчитывающейся кредитной организации, информация о которых не выяснена в отчетном периоде, а также откредитованные платежи по операциям невыясненного характера.

Для остальных переводов денежных средств данное поле не заполняется.»;

е) строки Таблицы N 1 Приложения N 1 к Инструкции:

«	Денежные переводы работающих в пользу нерезидентов	1411	2411	»
	Денежные переводы работающих в пользу резидентов	1412	2412	

изложить в следующей редакции:

«	Денежные переводы физических лиц - нерезидентов без открытия счета (с использованием систем денежных переводов) в пользу физических лиц	1411	2411	»;
	Денежные переводы физических лиц - резидентов без открытия счета (с использованием систем денежных переводов) в пользу физических лиц	1412	2412	

ж) строку Таблицы N 1 Приложения N 1 к Инструкции:

«	Обороты по счету	1997	2997	»
---	------------------	------	------	---

исключить;

з) Таблицу N 1 Приложения N 1 к Инструкции дополнить строками следующего содержания:

«	Прием (выдача) денежных средств от клиентов (клиентам) / перечисление денежных средств клиентов в целях пополнения (вывода средств с) электронных кошельков: «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «RBK Money» («Rupay»), «Единый кошелек», «Веб-кошелек», «Moneta ru», «Деньги Online», «ОКРАУ», «LEOMONEY RU», «E-Gold», «Assist», «RURU», «QIWI», «Alertpay», «Pecunix», «PayPal», «Victoria» и аналогичных систем, действующих в соответствии с законодательством иностранных государств (в наличной форме, с использованием банковского счета, международной платежной карты и т.п.)	1416	2416	
	Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными платежными системами по денежным переводам физических лиц без открытия банковского счета, отраженным по кодам 1411, 2411, 1412, 2412, за исключением оплаты финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), если их учет ведется отдельно от остальных расчетов	1417	2417	
	Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными платежными системами по прочим переводам без открытия банковского счета, в том числе в рамках оказания физическим лицам услуг по приему платежей в пользу зарубежных операторов (оплата услуг связи, оплата услуг электронных сервисов, в том числе игровых, пополнение электронных кошельков и т.п.), за исключением оплаты финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), если их учет ведется отдельно от остальных расчетов	1418	2418	
	Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными платежными системами по операциям с международными пластиковыми картами, картами национальной платежной системы «Приднестровье», за исключением оплаты финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), если их учет ведется отдельно от остальных расчетов	1419	2419	»;

и) таблицу N 1 Приложения N 1 к Инструкции дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Если по операции невыясненного характера необходимые сведения, позволяющие учесть ее по соответствующим счетам по назначению, получены в рамках отчетного периода, код «Невыясненные операции», присвоенный данной операции в момент зачисления средств на корреспондентский счет (списания средств с корреспондентского счета), должен быть откорректирован в соответствии с уточненным назначением платежа.»;

к) Приложение N 16 к Инструкции изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Указанию;

л) пункт 14 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения N 2 к Инструкции изложить в следующей редакции:

«14. Если по итогам отчетного периода какой-нибудь раздел отчета имеет нулевые значения, в графе «наличие данных (ненужное зачеркнуть)» Перечня разделов отчета (на титульной странице отчетной формы) делается соответствующая отметка. Разделы, имеющие нулевые данные, не представляются. Допускается двусторонняя печать разделов отчета.»;

м) пункт 3 Порядка составления и предоставления Расшифровки задолженности по полученным и предоставленным кредитам и займам Приложения N 4а к Инструкции изложить в следующей редакции:

«3. В Расшифровку включается информация по операциям изменения задолженности отчитывающегося субъекта по полученным и предоставленным кредитам и займам за отчетный период:

а) по кредитным договорам, заключенным с нерезидентами, в том числе, если погашение средств по кредитному договору осуществляет резидент (в том числе вследствие изменения резидентного статуса заемщика(кредитора), переуступки долга и т.п.);

б) по кредитным договорам, заключенным с резидентами, если погашение средств по кредитному договору осуществляет нерезидент (в том числе вследствие изменения резидентного статуса заемщика, переуступки долга и т.п.);

в) по договорам займа, заключенным с нерезидентами, в том числе, если кредитор впоследствии изменил свой нерезидентный статус на статус резидента;

г) по договорам займа, заключенным с резидентами, если кредитор впоследствии изменил свой резидентный статус на статус нерезидента.»;

н) пункт 15 Порядка составления и представления отчета «Движение иностранных требований и обязательств и доходы, начисленные к получению (выплате) по ним» Приложения N 6 к Инструкции изложить в следующей редакции:

«15. Все остатки (позиции) по состоянию на начало отчетного периода, отражаемые в поле 13 разделов «А» и «П», пересчитываются в доллары США по кросс-курсам Приднестровского республиканского банка по состоянию на последнюю календарную дату месяца, предшествующего отчетному периоду.»;

о) подпункт в) пункта 29-1 Порядка составления и представления отчета «Движение иностранных требований и обязательств и доходы, начисленные к получению (выплате) по ним» Приложения N 6 к Инструкции изложить в следующей редакции:

«в) списание иностранных активов ввиду неплатежеспособности дебитора и постановка на баланс иностранных активов при восстановлении платежеспособности дебитора;».

2. Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит применению при составлении и предоставлении отчетной информации за период, начинающийся 1 января 2017 года.

Председатель банка

Э.А. Косовский

г. Тирасполь
15 ноября 2016 года
N 940-У

Приложение
к Указанию Приднестровского республиканского
банка от 15 ноября 2016 года N 940-У
«О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию Приднестровского республиканского
банка от 26 марта 2008 года
N 24-И «О порядке представления отчетности для
составления платежного баланса Приднестровской
Молдавской Республики»

Приложение N 16
к Инструкции от 26 марта 2008 года N 24-И
«О порядке представления отчетности для
составления платежного баланса Приднестровской
Молдавской Республики»

**РЕЕСТР
внесенных изменений в отчет 1-ПБ «О международных операциях банка»**

_____ (наименование банка)

**Раздел 1. Перечень откорректированных операций за _____ 20__ года
(отчетный месяц)**

Балансовый счет	Дебет	Кредит	Код валюты	Код страны	Дата операции	Код операции (текущ.)	Код статуса клиента (текущ.)	Код страны партнера (текущ.)	Код клиента (текущ.)	Сумма	Экономическое содержание операции
						(коррект.)	(коррект.)	(коррект.)	(коррект.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 2. Перечень откорректированных операций с _____ 20__ года по _____ 20__ года
(прошлые отчетные периоды)**

Балансовый счет	Дебет	Кредит	Код валюты	Код страны	Дата операции	Код операции (текущ.)	Код статуса клиента (текущ.)	Код страны партнера (текущ.)	Код клиента (текущ.)	Сумма	Экономическое содержание операции
						(коррект.)	(коррект.)	(коррект.)	(коррект.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель банка _____

(подпись)

М. П.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

тел. _____

« ____ » _____ 20__ г.