

БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ
НИСТРЯНЭ



ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БАНК

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАНК

Положение
Приднестровского республиканского банка
от _____ 20__ года N __-П
О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка

Утверждено решением правления
Протокол N __ от _____ 20__ года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Регистрационный N

Настоящее Положение 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 (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 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 \(САЗ 15-27\)](#), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 1998 года N 104-ЗИД (СЗМР 98-2); от 7 июля 1999 года N 180-ЗИД (СЗМР 99-3); от 15 июля 1999 года N 183-ЗИ (СЗМР 99-3); от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 10 июля 2002 года N 154-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 18 апреля 2005 года N 556-ЗИД-III (САЗ 05-17); от 26 апреля 2005 года N 558-ЗИД-III (САЗ 05-18); от 17 июня 2005 года N 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 23 марта 2006 года N 14-ЗИ-IV (САЗ 06-13); от 1 апреля 2008 года N 434-ЗИ-IV (САЗ 08-13); от 8 июля 2008 года N 489-ЗИД-IV (САЗ 08-27); от 24 ноября 2008 года N 592-ЗД-IV (САЗ 08-47); от 9 января 2009 года N 640-ЗИД-IV (САЗ 09-2); от 8 мая 2009 года N 751-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 11 июня 2010 года N 99-ЗИ-IV (САЗ 10-23); от 24 декабря 2012 года N 258-ЗИ-V (САЗ 13-1) и устанавливает порядок проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка с установлением фиксинга.

Глава 1. Общие положения

1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия:

- а) Фиксинг - процедура определения и регистрация курса методом последовательного сопоставления спроса и предложения по каждой валюте;
- б) Дилер - уполномоченный представитель участника аукциона, осуществляющий операции на аукционе, действующий на основании доверенности.

Дилерам запрещается проводить операции на аукционе от своего имени.

в) Заявка - стандартная форма, выражающая не требующее дополнительного подтверждения согласие купить (заявка на покупку) или продать (заявка на продажу) иностранную валюту.

г) Лот - единица торгов аукциона.

д) Дата валютирования - день осуществления платежей в валюте заключенной сделки, который является рабочим днем для каждого из лиц, осуществляющих расчеты по сделке;

е) Электронная торговая платформа (далее – ЭТП) – программное обеспечение, доступ к которой позволяет Сторонам проводить переговоры по согласованию существенных условий проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка. Информационный обмен в электронной торговой платформе организуется в защищенном виде с использованием программных и аппаратных средств защиты, регламентируемых Приднестровским республиканским банком.

2. Приднестровский республиканский банк организует проведение валютного аукциона Приднестровского республиканского банка (далее - аукцион), на котором осуществляются операции по покупке и (или) продаже иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики, а также рублей Приднестровской Молдавской Республики за иностранную валюту.

3. Участниками аукциона являются:

а) Приднестровский республиканский банк;

б) банки Приднестровской Молдавской Республики (далее - банки);

в) небанковские кредитные организации первой и второй категории Приднестровской Молдавской Республики (далее - небанковские кредитные организации), действующие как представители по заявкам своих клиентов – юридических лиц – резидентов Приднестровской Молдавской Республики, открывших валютные счета в данных кредитных организациях;

г) Юридические лица-резиденты Приднестровской Молдавской Республики, которые участвуют в аукционе только через уполномоченные банки.

4) Обязательным условием участия в торгах на валютном аукционе является заключение между Приднестровским республиканским банком и банком, небанковской кредитной организацией договора. В случае если договор со стороны банка, небанковской кредитной организацией не подписан, то банк, небанковская кредитная организация к торгам на валютном аукционе не допускаются.

5. Покупка иностранной валюты на аукционе осуществляется на следующие цели:

а) Банками для формирования собственного валютного портфеля;

б) Юридическими лицами - резидентами Приднестровской Молдавской Республики – клиентами банков через банки для:

1) оплаты командировочных и других расходов, связанных с командировкой;

2) оплаты валютных контрактов (договоров) в рамках текущих валютных операций;

3) проведения валютно-обменных операций (для небанковских кредитных организаций III категории);

4) возврата иностранных инвестиций и займов (возврата доли участника, акционера при ликвидации предприятия с иностранными инвестициями);

5) выплаты дивидендов иностранным инвесторам.

в) юридическими лицами - резидентами Приднестровской Молдавской Республики – клиентами небанковских кредитных организаций через небанковские кредитные организации только для оплаты валютных контрактов (договоров) в рамках текущих валютных операций, предусматривающих приобретение товароматериальных ценностей.

В зависимости от ситуации, складывающейся на валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики, соответствующим Решением Правления Приднестровского республиканского банка могут быть введены ограничения на цели покупки иностранной валюты на аукционе, определенные настоящим пунктом.

6. Аукцион проводится по рабочим дням. Режим проведения торгов, а также время и порядок их проведения определяются Приднестровским республиканским банком, и доводится до участников аукциона в письменном виде.

7. Валютный аукцион проводится посредством ЭТП.

8. На валютный аукцион не допускаются участники, не зарегистрированные в подсистеме «Импорт» и не представившие «Сведения о зарегистрированных внешнеэкономических контрактах».

Глава 2. Правила проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка

9. Для участия в торгах участники обязаны задепонировать на специальных счетах Приднестровского республиканского банка денежные средства, предназначенные для продажи на предстоящих торгах.

Счета для депонирования рублей Приднестровской Молдавской Республики, открываются в разрезе видов иностранных валют, для покупки которых данные денежные средства депонируются. Использование для приобретения иностранной валюты рублей Приднестровской Молдавской Республики, задепонированных для покупки другого вида иностранной валюты, не допускается.

Реквизиты специальных счетов доводятся до банков, небанковских кредитных организаций Приднестровским республиканским банком. При возникновении необходимости в открытии дополнительных счетов банк, небанковская кредитная организация направляет соответствующий запрос в адрес Приднестровского республиканского банка.

10. Торги включают сделки по покупке и продаже денежных средств банками от своего имени и (или) своих клиентов, небанковскими кредитными организациями от имени своих клиентов и осуществляются путем обмена электронными информационными сообщениями, типы которых приведены в Приложении № 1.

11. Для получения информации о начальном курсе иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, дилер не ранее 14-30 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона, направляет запрос по форме, указанной в подпункте а) Приложения № 1. По умолчанию за начальный курс иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики принимается официальный курс на день проведения аукциона. Если параметру «код валюты», указанном в подпункте а) Приложения № 1, присвоить значение -1, то в ответе по форме, указанной в подпункте б) Приложения № 1, дилер получает список текущих курсов валют, участвующих в аукционе, если список пуст, то аукцион закрыт.

12. Получив ответ по форме, указанной в подпункте б) Приложения № 1 дилер на основании полученных данных составляет и направляет заявки по форме, указанной в подпункте в) Приложения № 1 и получает автоматическое сообщение о регистрации заявок в системе по форме, указанной в подпункте г) Приложения № 1. Если дилер не получил сообщение о регистрации заявки, необходимо направить запрос по форме д) Приложения № 1, указав в нем «Уникальный номер заявки участника торгов», проанализировать ситуацию и при необходимости повторно направить заявки на регистрацию.

13. На основании поданных заявок определяется совокупный объем задепонированных денежных средств, а также первоначальный спрос и предложение банков от своего имени и (или) по поручению клиентов, небанковских кредитных организаций по поручению клиентов.

14. В начале торгов дилер направляет запрос состояния заявок по форме, указанной в подпункте д) Приложения № 1, и получает ответ по форме, указанной в подпункте е) Приложения № 1. Интервал периодичности запрашивания «запросов состояния заявок» составляет ориентировочно 1-5 минут.

15. Если суммарный объем принятых заявок на продажу больше суммарного объема принятых заявок на покупку, то есть знак разницы между ними положительный (+), уполномоченный сотрудник Приднестровского республиканского банка понижает курс продажи путем изменения статуса заявки («принята к исполнению» на статус «смена валютного курса»). Если объем на покупку больше объема на продажу, и, следовательно, знак разницы между ними отрицательный (-), то уполномоченный сотрудник Приднестровского республиканского банка повышает курс покупки путем изменения статуса заявки («принята к исполнению» на статус «смена валютного курса»). В этом случае дилер вновь направляет запрос по форме, указанной в подпункте а) Приложения № 1 и получает ответ, содержащий информацию о новом курсе, по форме, указанной в подпункте б) Приложения № 1. Получив информацию о новом курсе, дилер направляет вновь созданные заявки по форме, указанной в подпункте в) Приложения № 1 («Уникальный номер заявки участника торгов» вновь созданный) и получает автоматическое сообщение о регистрации заявок в системе по форме, указанной в подпункте г) Приложения № 1, которым автоматически отменяются ранее поданные заявки.

В случае совпадения суммарных объемов поданных заявок на продажу и покупку (величина разницы 0) - возникает фиксинг. В этом случае, уполномоченный сотрудник

Приднестровского республиканского банка, ведущий аукцион, устанавливает статус заявки «исполнена» и торги считаются завершенными.

16. В случае снижения или повышения курса более чем на 10 % от начального курса рубля Приднестровской Молдавской Республики к доллару США или Евро, торги прекращаются путем изменения статуса заявки («принята к исполнению» на статус «прекращение торгов по валюте»). В этом случае курс и результаты торгов с установлением фиксинга не фиксируется. Значение максимального отклонения по другим валютам не ограничено.

17. При покупке иностранной валюты по поручению клиентов банк, небанковская кредитная организация представляет в Приднестровский республиканский банк Отчет о покупке иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка по поручению клиентов (далее - Отчет) в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Положению. **Отчет представляется ежедневно, не позднее 16-00 часов рабочего дня**, следующего за отчетным, в виде форматного электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью. При формировании и представлении Отчета в виде форматного электронного документа учитывается порядок определения и отражения отчетных данных, изложенный в порядке заполнения отчета.

18. От суммы иностранной валюты, купленной (проданной) банками от своего имени и (или) своих клиентов, небанковскими кредитными организациями для своих клиентов Приднестровским республиканским банком взимается комиссионное вознаграждение с банков, небанковских кредитных организаций в размерах, установленных Приднестровским республиканским банком. Комиссионное вознаграждение взимается в рублях Приднестровской Молдавской Республики.

19. Банки, небанковские кредитные организации должны в течение текущего рабочего дня перечислить в Приднестровский республиканский банк комиссионное вознаграждение по заключенным сделкам.

20. Приднестровский республиканский банк осуществляет расчеты по заключенным сделкам в день их заключения. В зависимости от ситуации, складывающейся на валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики Приднестровский республиканский банк может принять решение о расчетах по заключенным сделкам на валютном аукционе в иные сроки.

Иностранная валюта, приобретаемая на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка, а также рубли Приднестровской Молдавской Республики от продажи иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка, зачисляются на корреспондентские счета банков, небанковских кредитных организаций, открытые в Приднестровском республиканском банке.

21. Сделка считается совершенной только после проведения необходимых взаиморасчетов между сторонами.

22. Возврат банку, небанковской кредитной организации неиспользованных денежных средств, указанных в части первой пункта 9 настоящего Положения, осуществляется Приднестровским республиканским банком самостоятельно ежедневно.

Глава 3. Ответственность

23. Приднестровский республиканский банк вправе ограничить банк, небанковскую кредитную организацию в действиях, совершаемых на аукционе в случае не выполнения нормативных актов и предписаний Приднестровского республиканского банка, а также в случае нарушения установленных экономических нормативов.

24. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Положением, если такое невыполнение вызвано:

а) приостановлением действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение;

б) решениями органов власти Приднестровской Молдавской Республики в области валютного регулирования, которые делают невозможным одной из сторон продолжить выполнение своих обязательств по данной сделке;

в) задержкой платежей в связи с неисполнением Приднестровским республиканским банком условий и сроков платежей по их вине;

г) указанием противоположной стороной ошибочных платежных инструкций.

25. Уплата стороной штрафных санкций, предусмотренных договором, не освобождает ее от исполнения обязательств по неисполненным сделкам.

Глава 4. Заключительные положения

26. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.

27. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение ПРБ от 19 июня 2007 года N 76-П (САЗ 07-31) «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка».

Председатель банка

Э.А. Косовский

г. Тирасполь
_____ 20__ г.
N __-П

Описание обмена информационными сообщениями

Обмен электронными информационными сообщениями с ПРБ производится в формате XML и осуществляется через службу WCF, размещенную по адресу:

<https://172.20.2.8/RoutingRequestService/Routing.RoutingRequestService.svc>

В службе WCF реализован метод *QueryBy* с одним входящим и исходящим параметром. Данному методу передается поток, в котором размещается электронное сообщение в XML формате описанном ниже. В результате работы метод *QueryBy* возвращает поток данных, в котором размещается информация о состоянии обработки и прохождении электронного сообщения в том же XML формате.

Электронное сообщение – предоставляется в *XML* формате. Данное сообщение является заголовком и содержит в себе основные параметры необходимые для доставки адресату (клиенту) сообщения.

Описание формата электронного информационного сообщения:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<request_fields>
```

```
<kub_from>КУБ отправителя</kub_from>
```

```
<kub_to>КУБ получателя</kub_to>
```

```
<datetime_iso8601>Дата и время в формате ISO 8601</datetime_iso8601>
```

```
<type_request>Тип сообщения</type_request>
```

```
<uin> [Уникальный идентификатор запроса отправителя / Регистрационный номер в ПРБ(ЦОЭИС)]  
электронного документа
```

```
</uin>
```

```
<uin_osn>
```

```
[Уникальный идентификатор запроса отправителя / Регистрационный номер в ПРБ (ЦОЭИС)]  
электронного документа
```

```
</uin_osn>
```

```
<is_crypt>(Признак шифрования поля <block> 0/1)</is_crypt>
```

```
<state> Состояния сообщения </state>
```

```
<block> (Электронный документ в кодировке Base64) </block>
```

```
</request_fields>
```

**Описание электронных информационных документов,
расположенных в теге «block»**

Тег **<block>** представляется в виде бинарных и текстовых данных в кодировке **Base64**, зашифрованных и заверенных электронной цифровой подписью. Данные могут быть представлены в одном из следующих форматов [CSV/XML/ PDF/RTF/TXT/HTML/XLS].

В CSV формате в электронном информационном сообщении для разделения полей используется одиночный символ | с ASCII-кодом равным 124 (0x7c) в кодовой странице Windows-1251

В XML формате электронное информационное сообщение представляется в кодовой странице UTF-8 в следующем виде:

<?xml version="1.0"?>

<Data>

<Table>

Row1

Row2

Row3

...

RowN

</Table>

</Data>

Где в свою очередь *Row1* может иметь следующий вид:

<Field1 >Значение поля Field1 </ Field1>

<Field2 >Значение поля Field2</ Field2>

<Field3 >Значение поля Field3</ Field3>

<Field...N>Значение поля Field...</ Field...N>

Типы электронных информационных сообщений:

а) Запрос о курсе

auc_rate

vkd	3	код валюты (-1 Все валюты)
------------	---	----------------------------

б) Ответ

vkd	3	код валюты
regno	16	Регистрационный номер
dateauction	10	Дата аукциона Для CSV дата в формате дд.мм.гггг Для XML дата в формате гггг-мм-дд
tarif	16	За количество единиц (тариф)
kurs	32	Курс
limit	32	Максимальный лимит на валюту

в) Заявка от участника торгов

auc request

ruin	20	Уникальный номер заявки участника торгов	
oprtype	1	Тип (0-продажа,1-покупка)	
oproson	1	Основание (0-собственный портфель, 1-по поручению клиента)	
id_acurrency	16	Регистрационный номер курса валюты	
summa	32	Сумма	
ini	10	Идентификационный номер импортера (импорт)	Заполняется в случае покупки иностранной валюты по поручению клиентов
ncont	6	Порядковый № контракта (импорт)	
message	250	Сообщение для ведущего аукциона	
+ добавлена Дата поставки валюты			

г) Ответ

regno	16	Регистрационный номер заявки
ruin	20	Уникальный номер заявки участника торгов

д) Запрос состояния заявок

auc listrequests

dateauction	10	Дата аукциона
ruin	3	Уникальный номер заявки участника торгов (-1-все)

е) ответ

regno	16	Регистрационный номер заявки	
ruin	20	Уникальный номер заявки участника торгов	
oprtype	1	Тип (0-продажа,1-покупка)	
oproson	1	Основание (0-собственный портфель, 1-по поручению клиента)	
vkd	3	Код валюты	
tarif	16	За количество единиц (тариф)	
kurs	32	Курс	
summa	32	сумма	
ini	10	Идентификационный номер импортера (импорт)	Заполняется в случае покупки иностранной валюты по поручению клиентов
ncont	6	Порядковый № контракта (импорт)	
staterequest	3	0- принята к исполнению 1-смена валютного курса 2-прекращение торгов по валюте 100-исполнена	
prb_message	250	Примечание от ПРБ	

Приложение N 2
к Положению Приднестровского республиканского банка
от __ июня 20__ года N __-П
«О порядке проведения валютного аукциона
Приднестровского республиканского банка»

КУБ

(наименование уполномоченного банка)

Код отчета

(адресат предоставления)

Отчет о покупке иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского
банка по поручению клиентов
за __ __ 20__ г.

ежедневный

Фискальный код клиента	Наименование (Ф.И.О.) клиента	Код валюты	Приобретение иностранной валюты			Списание иностранной валюты со специальных транзитных валютных счетов		Примечание
			Дата приобретения иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ	Дата зачисления иностранной валюты на специальные транзитные валютные счета	Сумма	Дата	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
Телефон:

Порядок составления и представления Отчета о покупке иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка по поручению клиентов

1. «Отчет о покупке иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка по поручению клиентов» (далее - Отчет) составляется ежедневно и предоставляется не позднее 16-00 часов рабочего дня, следующего за отчетным, в виде форматного электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью в соответствии со структурой форматного электронного документа Отчета.

2. Отчет формируется на основании сводных данных по банку, небанковской кредитной организации, включая филиалы.

3. Показатели Отчета в денежных единицах указываются в целых числах с двумя знаками после запятой.

4. В Отчете отражается общая информация о зачислении на специальные транзитные валютные счета /списании со специальных транзитных валютных счетов иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка по поручению клиентов.

5. Порядок заполнения Отчета:

а) в графе 1 указывается фискальный код юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, указывается числовой код 999999999);

б) в графе 2 указывается наименование юридического лица либо Ф.И.О. физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по поручению которого приобретена иностранная валюта на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка;

в) в графе 3 указывается цифровой код валюты в соответствии с утвержденным Классификатором валют;

г) в графе 4 указывается дата приобретения иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка (дд.мм.гггг);

д) в графе 5 указывается дата зачисления иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка, на специальный транзитный валютный счет (дд.мм.гггг);

е) в графе 6 указывается сумма зачисленной на специальный транзитный валютный счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка;

ж) в графе 7 указывается дата списания со специального транзитного валютного счета иностранной валюты в соответствии с основаниями покупки (дд.мм.гггг);

з) в графе 8 указывается сумма списанной со специального транзитного валютного счета иностранной валюты в соответствии с основаниями покупки;

и) в графе 9 указывается дополнительная информация.

Структура форматного электронного документа

«Отчет о покупке иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка по поручению клиентов»

Периодичность	Ежедневная
Формат	значения, разделенные запятыми
Имя файла	[КУБ][ДДММГГ], где ДД – отчетный день, ММ – отчетный месяц, ГГ – отчетный год
Расширение файла	gok

№ п.п.	Наименование поля
1	Код учреждения банка
2	Отчётная дата – ДД.ММ.ГГГГ, <i>где ДД – отчетный день, ММ – отчетный месяц, ГГГГ – отчетный год</i>
3	Фискальный код клиента <i>для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица указывается числовой код 999999999</i>
4	Наименование клиента <i>для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица указывается Ф.И.О.</i>
5	Код валюты – <i>согласно Классификатору валют</i>
6	Дата приобретения иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка <i>в формате дд.мм.гггг, при отсутствии даты - заполняется значением 01.01.2001</i>
7	Дата зачисления иностранной валюты на специальный транзитный валютный счет <i>в формате дд.мм.гггг, при отсутствии даты - заполняется значением 01.01.2001</i>
8	Сумма приобретенной иностранной валюты - Формат: 0.00
9	Дата списание иностранной валюты со специального транзитного валютного счета <i>в формате дд.мм.гггг, при отсутствии даты, заполняется значением 01.01.2001</i>
10	Сумма списанной иностранной валюты со специальных транзитных валютных счетов - Формат: 0.00
11	Примечание