

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Нормативные акты

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Положение Приднестровского республиканского банка № 129-П «Об идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8493) и опубликовано в САЗ 18-43.

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание № 1101-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 113-П «О квалификационных требованиях к должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, и требованиях к подготовке и обучению кадров, организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8494) и опубликовано в САЗ 18-43.

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание № 1102-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8495) и опубликовано в САЗ 18-43.

20 августа 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Положение Приднестровского республиканского банка № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8496) и опубликовано в САЗ 18-43.

12 сентября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 47) утверждена Инструкция Приднестровского республиканского банка № 39-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счёта (вклада), расторжения договора банковского счёта (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и её доведения до сведения кредитных организаций». Инструкция зарегистрирована в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2018 года (регистрационный № 8492) и опубликовано в САЗ 18-43.

27 сентября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 50) утверждено Указание № 1110-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского

республиканского банка от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 ноября 2018 года (регистрационный № 8533) и опубликовано в САЗ 18-46.

16 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание № 1112-У «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 ноября 2018 года (регистрационный № 8526) и опубликовано в САЗ 18-46.

23 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание № 1115-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 ноября 2018 года (регистрационный № 8517) и опубликовано в САЗ 18-45.

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание № 1116-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 декабря 2018 года (регистрационный № 8592) и опубликовано в САЗ 18-51.

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание № 1117-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 110-П «О порядке постановки на учёт в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 декабря 2018 года (регистрационный № 8559) и опубликовано в САЗ 18-49.

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание № 1119-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики отчётности о средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 3 декабря 2018 года (регистрационный № 8555) и опубликовано в САЗ 18-49.

12 ноября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание № 1120-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 129-П «Об идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 декабря 2018 года (регистрационный № 8567) и опубликовано в САЗ 18-49.

15 ноября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание № 1122-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 декабря 2018 года (регистрационный № 8568) и опубликовано в САЗ 18-49.

15 ноября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание № 1123-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года № 73-П «О регистрации Приднестровским

республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 декабря 2018 года (регистрационный № 8566) и опубликовано в САЗ 18-49.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности

15 ноября 2018 года правление ПРБ согласовало (протокол № 59) кандидатуру Кулик Татьяны Евгеньевны на должность заместителя главного бухгалтера ЗАО «Приднестровский Сбербанк».

21 ноября 2018 года на основании заявления ООО КО «Интерфинанс» о полной утрате объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид деятельности, утратила юридическую силу лицензия серии АЮ № 0019917, выданная 8 февраля 2016 года ООО КО «Интерфинанс».

21 ноября 2018 года в книгу государственной регистрации кредитных организаций и 6 декабря в государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности ООО КО «Интерфинанс».