Приложение №19

к Инструкции о порядке составления и

представлениями банками отчетов

в пруденциальных целях

**ORD0320**

**Код формуляра**

|  |
| --- |
|  |

**Код банка**

**ORD 3.20 AИнформация о депозитах физических лиц по величине**

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Величина депозита, леи** | **Остаток депозитов,****леи** | **Начисленные проценты, леи** | **Число депонентов,****лица** | **Остаток депозитов в иностранной валюте, леи** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **более 5 000 000** |  |  |  |  |
|  | **> 2 000 000 ≤ 5 000 000** |  |  |  |  |
|  | **> 1 000 000 ≤ 2 000 000** |  |  |  |  |
|  | **> 500 000 ≤ 1 000 000** |  |  |  |  |
|  | **> 300 000 ≤ 500 000** |  |  |  |  |
|  | **> 100 000 ≤ 300 000** |  |  |  |  |
|  | **> 50 000 ≤ 100 000** |  |  |  |  |
|  | **> 20 000 ≤ 50 000** |  |  |  |  |
|  | **> 10 000 ≤ 20 000** |  |  |  |  |
|  | **> 6000 ≤ 10 000** |  |  |  |  |
|  | **> 1000 ≤ 6000** |  |  |  |  |
|  | **> 100 ≤ 1000** |  |  |  |  |
|  | **≤ 100** |  |  |  |  |
|  | **Итого**  |  |  |  |  |

### Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях ПАС НБМ № 279 от 01.12.2011 г.**

**ORD0320**

**Код формуляра**

|  |
| --- |
|  |

Код банка

**ORD 3.20 B Информацияо депозитах физических лиц по населенным пунктам**

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Остаток депозитного портфеля, леи** |
| **A** | **B** | **1** |
|  | Муниципий Кишинэу |  |
|  | Муниципий Бельцы |  |
|  | Другие населенные пункты |  |
|  | **Итого** |  |

### Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях ПАС НБМ № 279 от 01.12.2011 г.

**ORD0320**

**Код формуляра**

|  |
| --- |
|  |

Код банка

**ORD 3.20СИнформацияо депозитах физических лиц по населенным пунктам**

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Погашение в соответствии с договором о депозите** | **Остаток депозитного портфеля, леи** |
| **A** | **B** | **1** |
| 1. | До востребования |  |
| 2. | Просроченный  |  |
| 3. | Остаточный срок погашения до 12 месяцев (включительно) |  |
| 4. | Остаточный срок погашения между 12 и 24 месяцами (включительно) |  |
| 5. | Остаточный срок погашения между 24 и 36 месяцами (включительно) |  |
| 6. | Остаточный срок погашения более 36 месяцев |  |
| **7.** | **Итого**  |  |

**Порядок составления Отчета об информации**

**по депозитам физических лиц**

1. В данном отчете отражается информация о депозитах физических лиц по состоянию на конец отчетной даты, за исключением депозитов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность или лиц, оказывающих профессиональные услуги, а также лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в секторе правосудия.
2. Депонентом считается физическое лицо, владеющее одним или несколькими депозитными счетами в банке.
3. Суммы депозитов в иностранной валюте пересчитываются в национальной валюте в соответствии с требованиями п.7 настоящей Инструкции.
4. В Отчете **ORD 3.20 A** отражается информация о депозитах физических лиц на отчетную дату, структурированных по величине их остатка. В целях настоящего отчета, депозитом считается кредитовый остаток, вытекающий из всех счетов одного депонента.
	1. в графе 1 отражается остаток депозитов по интервалам, указанных в графе B;
	2. в графе 2 отражаются начисленные проценты, которые банк должен выплатить по депозитам физических лиц, отраженных в графе 1;
	3. в графе 3 отражается число депонентов, чей остаток депозитов отражен в графе 1;

c1) в графе 4 отражается остаток депозитов в валюте, перечисленный в национальной валюте, которая соответствует интервалам, указанным в графе B;

* 1. в строках 1-13 отражается информация об остатке депозитов и числе депонентов, которая соответствует интервалам, указанным в графе B;
1. в строке 14, графы 1, 2, 3 и 4, отражается общая сумма депозитов банка, начисленные проценты, которые следует выплатить, общее число депонентов, а также остаток депозитов в валюте на отчетную дату. Сумма данной строки должна быть равна сумме всех чисел, указанных в строках 1-13 настоящего отчета. Сумма строки 14, графы 1, должна соответствовать общей суммедепозитов физических лиц отчета ORD3.10 Депозиты, строки 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 для аналогичного периода.
2. В Отчете**ORD 3.20 B**отражается информация о депозитах физических лиц на отчетную дату, структурированных по населенным пунктам:
	1. в строках 1-3, графа 1 отражается остаток депозитов физических лиц, размещенных в подразделениях банка, находящихся в населенных пунктах, указанных в графе B;
	2. в строке 4 отражается общая сумма депозитов физических лиц на отчетную дату. Сумма данной строки должна быть равна сумме всех чисел, указанных в строках 1-3 настоящего отчета и соответствовать сумме строки 14, графы 1отчета ORD 3.20 A.
3. В Отчете **ORD 3.20 C** отражается информация о депозитах физических лиц на отчетную дату, структурированную по сроку погашения согласно договору о депозитах:
	1. в графе 1 отражается остаток депозитов физических лиц после наступления срока, указанного в графе B;
	2. в строке 1 отражается остаток депозитов физических лиц до востребования (за исключением просроченных депозитов);
	3. в строке 2 отражается остаток депозитов физических лиц, просроченных на отчетную дату. В целях настоящего отчета, просроченным депозитом считается срочный депозит, который не был востребован депонентом или срок которого не был продлен;
	4. в строке 3 отражается остаток депозитов физических лиц, срок погашения которых является период отчетного года, следующего за отчетным периодом;
	5. в строке 4 отражается остаток депозитов физических лиц, срок погашения которых является период года, следующего за отчетным годом;
	6. в строке 5 отражается остаток депозитов физических лиц, срок погашения которых является период года, следующего за годом, отраженным в строке 4;
	7. в строке 6 отражается остаток депозитов физических лиц, срок погашения которых превышает период года, отраженного в строке 5;
4. Периодичность представления отчета: ORD 3.20 A - ежемесячно, ORD 3.20 B - ежемесячно, ORD 3.20 C - ежемесячно.