



Зарегистрировано в Министерстве  
юстиции Донецкой Народной Республики  
под регистрационным  
№ 172 от 05.06 2015г.



## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2015 № 4

г. Донецк

#### Об утверждении Временного порядка расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной Республике

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела IV Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015г. № 8-2, с целью урегулирования порядка расчётов по экспортным, импортным операциям и установления контроля за такими операциями в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временный порядок расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной Республике, который прилагается.

2. Юридическому департаменту подать данное постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Административно-хозяйственному отделу обеспечить после государственной регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики размещение данного постановления на официальном сайте Центрального Республиканского Банка.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение:

Временный порядок расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной Республике (с Приложением 1).

Председатель



**И.П. Никитина**

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Временному порядку  
расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля  
за такими операциями в Донецкой Народной Республике

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Начальник отдела методологии



В.П. Ближенская

Главный экономист отдела контроля  
экспортно-импортных операций  
департамента  
валютного регулирования и контроля



И.А. Дыбченко

Начальник юридического департамента



Е.Б. Коринева

## УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной Республики  
21 мая 2015 г. № 4

### ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля  
за такими операциями в Донецкой Народной Республике

#### 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает временный порядок расчётов по экспортным, импортным операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной Республике.

2. В Положении используются следующие основные понятия:

импорт - покупка субъектами внешнеэкономической деятельности у иностранных субъектов хозяйственной деятельности предмета импорта с ввозом их на территорию Донецкой Народной Республики;

экспорт - продажа предмета экспорта субъектами внешнеэкономической деятельности иностранным субъектам хозяйственной деятельности с вывозом или без вывоза этого предмета с территории Донецкой Народной Республики;

ГТД - надлежащим образом оформленная грузовая таможенная декларация;

день возникновения нарушения - первый день после окончания установленного законодательством срока расчетов по экспортным, импортным операциям;



осуществление поставки предмета экспорта, импорта – оформление ГТД (других документов, оформленных таможенными органами), подтверждающих ввоз и выпуск в свободное обращение товаров на таможенной территории Донецкой Народной Республики, а также подписание акта, другого документа подтверждающего выполнение работ, предоставление услуг, передачу прав интеллектуальной собственности;

предмет экспорта, импорта – товары, работы, услуги, права интеллектуальной собственности;

товар – любое движимое имущество за исключением валютных ценностей.

3. Термины «резиденты» и «нерезиденты» применяются в значениях, определенных Правилами перемещения валютных ценностей через таможенную границу Донецкой Народной Республики, утвержденными совместным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики и Центрального Республиканского Банка от 17.12.2014 г. № 7/1 (с изменениями и дополнениями).

4. Другие термины, используемые в настоящем Попорядке, применяются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики.

5. В случае импорта товаров, они должны быть поставлены на территорию Донецкой Народной Республики в течение 90 календарных дней с момента осуществления авансового платежа с текущего счета, или счета открытого в банке-нерезиденте, или снятия суммы наличной иностранной валюты с текущего счета резидента для оплаты этих товаров, а в случае импорта работ, услуг, прав интеллектуальной собственности - они должны быть выполнены, оказаны и переданы, соответственно, в указанный срок.

6. В случае экспорта товаров, сумма их стоимости должна быть зачислена на текущий счет резидента или счет открытый в банке-нерезиденте в течение 90 календарных дней с даты оформления ГТД (или другого документа, который используется для таможенного оформления) на товар, который экспортируется, а в случае экспорта работ, услуг, прав интеллектуальной собственности - с момента подписания акта или другого документа, подтверждающего выполнение работ, предоставление услуг, экспорт прав интеллектуальной собственности.

7. Превышение сроков указанных в пунктах 5 и 6 данного раздела, требует разрешения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк).

8. Резиденты могут осуществлять расчеты по экспортным, импортным операциям в наличной и безналичной формах.

## **2. Расчёты по экспортным, импортным операциям в наличной иностранной валюте**

1. Для оплаты по внешнеэкономическим операциям в наличной иностранной валюте субъект хозяйственной деятельности предоставляет в Центральный Республиканский Банк:

заявление на выдачу наличных;

доверенность уполномоченного представителя на получение иностранной валюты;

копию разрешения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям.

2. В заявлении на выдачу наличных при выдаче иностранной валюты с текущего счета резидент обязан указывать номер и дату внешнеэкономического договора, а также номер и дату разрешения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям.

3. Неиспользованный остаток наличной иностранной валюты, которая была получена резидентом для оплаты по импортной операции, подлежит зачислению на текущий счет в иностранной валюте резидента в Центральном Республиканском Банке.

4. Иностранная валюта, которая была получена резидентом как оплата по экспортной операции, подлежит зачислению на его текущий счет в иностранной валюте резидента в Центральном Республиканском Банке или на его счет, открытый в банке-нерезиденте.

5. В заявлении на внесение наличных средств, при внесении наличной иностранной валюты на текущий счет, резидент обязан указать номер и дату внешнеэкономического договора, в соответствии с которым осуществляется эта операция.

6. Центральный Республиканский Банк вносит информацию об операции по снятию наличной иностранной валюты для оплаты импортной операции, возврату неиспользованного остатка наличной валюты и зачисления наличной иностранной валюты по экспортной операции на счет резидента в журнал, который ведется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 7 данного Порядка.



### 3. Расчеты по импортным операциям

1. Отсчет законодательно установленного срока расчетов по импортным операциям Центральный Республиканский Банк начинает со следующего календарного дня после осуществления платежа в пользу поставщика предмета импорта или снятия суммы наличной иностранной валюты с текущего счета резидента для оплаты предмета импорта.

2. Центральный Республиканский Банк снимает с контроля импортную операцию резидента после:

предъявления резидентом ГТД (типа ИМ40 «Импорт», ИМ75 «Отказ от товара в пользу государства»), если предмет импорта согласно законодательству Донецкой Народной Республики подлежит таможенному оформлению;

предъявления резидентом документа (кроме ГТД), который используется для таможенного оформления предмета импорта;

предъявления резидентом документа, который согласно условиям договора удостоверяет выполнение нерезидентом работ, предоставление услуг, передачу прав интеллектуальной собственности, предназначенных для продажи (оплатной передачи), - в других случаях;

предоставления в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики уведомления в соответствии с главой 9 настоящего Порядка.

3. Резиденты не имеют право рассчитываться с нерезидентом за импорт товаров, который осуществляется без ввоза этих товаров на таможенную территорию Донецкой Народной Республики.



4. Центральный Республиканский Банк осуществляет контроль за своевременностью расчетов только в отношении той части импортного договора резидента, которая предусматривает расчеты в денежной форме.

5. Резидент, за которого по импортной операции осуществил оплату другой резидент со счета, открытого в банке-нерезиденте, сообщает об этом в Центральный Республиканский Банк в течение пяти рабочих дней в письменной форме.

В письме должно быть указано название и идентификационный код резидента, осуществившего оплату, название нерезидента, в пользу которого была осуществлена оплата, страна нерезидента, номер и дата внешнеэкономического договора (при наличии), название и объем предмета импорта, за который была осуществлена оплата, сумму и дату оплаты, номер и дату ГТД или другого документа, подтверждающего факт осуществления предмета импорта (при наличии).

6. Резидент, который осуществил оплату со счета, открытого в банке-нерезиденте, по собственной импортной операции или за другого резидента, обязан до 20 числа следующего за месяцем, в котором была произведена оплата предоставить в Центральный Республиканский Банк выписку из счета за предыдущий месяц, заверенную банком-нерезидентом.

Выписка должна обязательно содержать назначение платежа. В назначении платежа операции, по которой резидент осуществил оплату за другого резидента, должно быть указано наименование резидента, за которого осуществлялся платеж.

#### **4. Расчеты по экспортным операциям**

1. Отсчет законодательно установленного срока расчетов по экспортным операциям Центральный Республиканский Банк начинает со следующего календарного дня после дня оформления ГТД (или другого документа, который используется для таможенного оформления) на предмет экспорта (если предмет экспорта в соответствии с законодательством ДНР подлежит таможенному оформлению) или со следующего календарного дня после подписания акта или другого документа, удостоверяющего поставку нерезиденту предмета экспорта в соответствии с условиями внешнеэкономического договора (если предмет экспорта в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики не подлежит таможенному оформлению).

2. Центральный Республиканский Банк снимает экспортную операцию с контроля с даты зачисления стоимости предмета экспорта по этой операции на счет резидента, а также с даты предоставления в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики уведомления в соответствии с главой 9 настоящего Порядка.

3. Если изменяются условия договора, находящегося в Центральном Республиканском Банке на контроле, вследствие чего выполнение нерезидентом обязательств по экспортной операции резидента полностью осуществляется путем поставки товара, то после получения Центральным Республиканским Банком от резидента копии документа, согласно которому внесены изменения в этот договор, Центральный Республиканский Банк снимает эту экспортную операцию с контроля.

Если изменяются условия договора, находящегося в Центральном Республиканском Банке на контроле, вследствие чего выполнение нерезидентом обязательств по экспортной операции резидента частично осуществляется путем поставки товара, то после получения Центральным Республиканским Банком от



резидента копии документа, согласно которому внесены изменения в этот договор, Центральный Республиканский Банк осуществляет контроль за своевременностью расчетов только относительно той части договора, которая предусматривает расчеты в денежной форме.

4. Если в соответствии с экспортным договором резидент экспортирует товар без его вывоза с территории Донецкой Народной Республики, то Центральный Республиканский Банк не осуществляет контроль за сроками расчетов по такому договору.

5. В случае получения стоимости предмета экспорта на свой счет, открытый резидентом в банке-нерезиденте, резидент обязан до 20 числа, следующего за месяцем, в котором была получена такая оплата предоставить в Центральный Республиканский Банк выписку из счета за предыдущий месяц и пояснения. Выписка должна быть заверена банком-нерезидентом.

Пояснения по данной операции должны содержать информацию о номере и дате ГТД на товар, который экспортируется, или другого документа, подтверждающего поставку предмета экспорта, а также дату и сумму зачисленной на счет суммы стоимости предмета экспорта.

#### **5. Дополнительные основания для снятия экспортных, импортных операций с контроля**

1. Сумма стоимости предмета экспорта или сумма стоимости предмета импорта может быть уменьшена, если в течение выполнения обязательств по договору:



а) происходит пересмотр цены товаров в связи с несоответствием их количественных и/или качественных характеристик условиям договора - на сумму недопоставленных и/или некачественных товаров.

Решение о таком несоответствии принимает Международный коммерческий арбитражный суд или Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате или другой орган (экспертная организация и тому подобное), уполномоченный рассматривать споры или удостоверить такое несоответствие согласно правилам или обычаям страны расположения стороны договора или третьей страны согласно условиям договора;

б) происходит пересмотр цены товаров в результате действия форс-мажорных обстоятельств, которые привели к изменению количественных и/или качественных характеристик товара, - на сумму недопоставленных (недополученных) и/или некачественных товаров.

Изменение цены товара должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой или другим уполномоченным органом (экспертной организацией) согласно правилам или обычаям страны расположения стороны договора или третьей страны согласно условиям договора;

в) товары уничтожены, конфискованы, испорчены, украдены, утеряны - на сумму их стоимости (если право собственности на товар в соответствии с условиями договора принадлежит резиденту).

Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено органами, уполномоченными осуществлять такое подтверждение в соответствии с законодательством страны, на территории которой произошли такие события;

г) происходит соответствующим образом оформленный полный или частичный возврат резиденту товара, который был поставлен нерезиденту по экспортному договору, в связи с полным или частичным невыполнением сторонами взаимных обязательств по экспортному договору - на сумму стоимости такого товара.

Такой возврат товара подтверждается ГТД типов, определенных пунктом 2 раздела 3 настоящего Порядка;

д) происходит возврат уплаченных импортером средств полностью или частично - на сумму таких средств;

е) происходит оплата резидентом комиссионных вознаграждений, удержанных банками-нерезидентами, если оплата резидентом этих вознаграждений подтверждена соответствующим банковским документом (подтверждение не требуется, если оплата комиссионного вознаграждения предусмотрена договором и по каждому отдельному платежу не превышает 2500 российских рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, по официальному курсу валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день зачисления средств на текущий счет резидента).

2. Сумма предварительной оплаты, возвращенная нерезидентом в связи с невыполнением сторонами своих обязательств, может быть уменьшена на сумму комиссионных вознаграждений, удержанных банками-нерезидентами, если оплата резидентом комиссионных вознаграждений - получателем средств подтверждена соответствующим банковским документом (подтверждение не требуется, если оплата комиссионного вознаграждения предусмотрена импортным договором и по каждому отдельному платежу не превышает 2500 российских рублей, или эквивалент этой суммы в другой валюте, по официальному курсу валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день зачисления средств на текущий счет резидента).

3. Экспортная, импортная операции могут быть сняты с контроля при наличии должным образом оформленных документов о прекращении обязательств по данным операциям путем зачета, если:



требования вытекают из взаимных обязательств между резидентом и нерезидентом, которые являются контрагентами по этим операциям;

требования однородные;

срок выполнения по встречным требованиям наступил или не установлен, или определен моментом предъявления требования;

между сторонами не было спора относительно характера обязательства, его содержания, условий выполнения и тому подобное.

## **6. Предоставление резидентом информации**

1. Резиденты обязаны предоставлять в Центральный Республиканский Банк информацию по его запросу про все валютные операции, которые ими проводятся, а также об экспортных, импортных операциях, по которым они проводят расчеты.

2. Центральный Республиканский Банк в случае перечисления резидентом средств в пользу нерезидента, снятия суммы наличной иностранной валюты с текущего счета резидента для оплаты импортных операций по поставке товаров, поступления от нерезидента средств в пользу резидента требует от последнего (в зависимости от вида операции) копии: договора с нерезидентом, актов и других документов, подтверждающих осуществление поставки предмета экспорта, импорта, и других документов, необходимых Центральному Республиканскому Банку для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям резидентов. Копии этих документов подлежат хранению в течение десяти лет.

3. При предоставлении информации о проведенных импортных, экспортных операциях, резидент обязан представить Центральному Республиканскому Банку



оригиналы и копии документов для рассмотрения и подтверждения их подлинности.

4. Копии документов, которые подаются резидентом в Центральный Республиканский Банк (в том числе копии документов, переведенных на русский язык), удостоверяются собственноручно подписью резидента (уполномоченного им лица) и оттиском его печати (при наличии).

5. Центральный Республиканский Банк имеет право требовать от резидентов перевода на русский язык договоров с нерезидентами, которые составлены на иностранном языке, и других документов, необходимых для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям резидентов.

6. Не переводятся на русский язык документы, составленные на украинском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на украинском (русском) языке.

7. Не переводятся на русский язык документы, составленные на иностранном языке, при условии, что они отличаются только цифровой информацией и/или данными относительно конкретных физических лиц (фамилия, имя и отчество, место проживания) или юридических лиц (наименование, местонахождение) от образца, который переведен с иностранного языка с соблюдением требований пункта 4 настоящего раздела.

#### **7. Порядок ведения журналов контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям резидентов**

1. Центральный Республиканский Банк вносит информацию об импортных и экспортных операциях резидентов в специальные журналы, которые ведутся в

электронном виде. Ежедневно все новые записи или записи, в которые вносились изменения в течение рабочего дня, распечатываются. Распечатанные страницы журнала удостоверяются подписью ответственного лица. До пятого числа каждого месяца, распечатанные за предыдущий месяц страницы, складываются по датам и формируются в брошюры. Брошюры прошнуровываются, удостоверяются подписями руководителя или заместителя руководителя Центрального Республиканского Банка, печатью Центрального Республиканского Банка и хранятся в течение десяти лет. На первой странице брошюры указываются количество страниц, содержащихся в брошюре, начальная и последняя даты.

2. При внесении в журнал информации о проведении импортной операции резидентом, Центральный Республиканский Банк фиксирует дату и номер внешнеэкономического договора (при наличии), название резидента, а также другую имеющуюся у него информацию о проводимой операции:

сумму снятой наличной иностранной валюты и дату ее снятия или

сумму перечисленных средств и дату их перечисления;

дату окончания законодательно установленных сроков расчетов;

номер и дату предоставленного по данной операции разрешения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям;

наименование нерезидента-поставщика предмета импорта;

название страны нерезидента-поставщика предмета импорта;

дату оформления ГТД или другого документа, подтверждающего поставку предмета импорта;

номер ГТД или другого документа, подтверждающего поставку предмета импорта;

стоимость фактически поставленного предмета импорта, код валюты;

дата и номер уведомления о нарушении законодательно установленных сроков Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики (если таковое направлялось);

информацию о предоставленном по операции разрешении на превышение законодательно установленных сроков расчетов;

другую имеющуюся информацию.

3. Если Центральный Республиканский Банк получил от резидента информацию об оплате импорта с собственного счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или оплаты другим резидентом со счета открытого в банке-нерезиденте, Центральный Республиканский Банк дополнительно вносит в журнал контроля импортных операций название резидента, осуществившего оплату, и название банка-нерезидента, со счета которого была осуществлена оплата.

4. Информация об экспортной операции фиксируется Центральным Республиканским Банком в журнале после:

получения информации от таможенных органов об осуществлении экспорта товаров резидентом или

зачисления на текущий счет резидента иностранной валюты по экспортной операции или

если резидент самостоятельно любым образом предоставит Центральному Республиканскому Банку информацию об этой операции.

5. При внесении в журнал информации о проведении экспортной операции резидентом, Центральный Республиканский Банк фиксирует дату и номер



внешнеэкономического договора, название резидента, а также другую имеющуюся у него информацию о проводимой операции:

сумму зачисленной иностранной валюты на текущий счет резидента и дату ее зачисления;

дату оформления ГТД или другого документа, подтверждающего поставку предмета экспорта;

номер ГТД или другого документа, подтверждающего поставку предмета экспорта;

дату окончания законодательно установленных сроков расчетов;

стоимость фактически поставленного предмета экспорта, код валюты;

наименование покупателя-нерезидента;

название страны покупателя предмета экспорта;

дата и номер уведомления о нарушении законодательно установленных сроков Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики (если таковое направлялось);

информацию о предоставленном по операции разрешении на превышение законодательно установленных сроков расчетов;

другую имеющуюся информацию.

6. Если Центральный Республиканский Банк получил от резидента информацию о зачислении стоимости предмета экспорта на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, Центральный Республиканский Банк дополнительно вносит в журнал контроля экспортных операций наименование банка-нерезидента.

7. Если в платежном поручении банка-нерезидента нет ссылки на договор, во исполнение которого от нерезидента-контрагента поступили денежные средства, то Центральный Республиканский Банк требует письменное пояснение

от резидента или нерезидента-контрагента относительно отнесения этих средств к конкретному экспортному договору.

### **8. Дополнительные условия контроля за экспортными, импортными операциями**

1. Если договор предусматривает поставку предмета экспорта, осуществление платежа в несколько этапов, то Центральный Республиканский Банк осуществляет контроль за сроками расчетов по экспортным операциям отдельно по каждому факту осуществления поставки предмета экспорта, а по импортным операциям - отдельно по каждому факту осуществления платежа.

2. При наличии нескольких документов с разными датами подписания (оформления), с целью контроля за соблюдением резидентом законодательно установленных сроков расчетов, используется тот из документов, который подтверждает фактическую поставку предмета экспорта или импорта в соответствии с условиями, предусмотренными договором, и который подписан (оформлен) ранее.

3. Если согласно условиям договора валюта платежа отличается от валюты цены, то Центральный Республиканский Банк с целью контроля за полнотой расчетов по данной операции использует предусмотренные в договоре условия пересчета валюты цены в валюту платежа.

При отсутствии в договоре условий, которые дают возможность однозначно определить курс (кросс-курс), по которому осуществляется платеж, Центральный Республиканский Банк с целью контроля использует :

а) официальный курс валюты к гривне, установленный Центральным Республиканским Банком на дату платежа, если одной из валют является гривна;

б) кросс-курс, рассчитанный на основании официальных курсов валют, установленных Центральным Республиканским Банком на дату платежа.

## **9. Порядок предоставления информации государственным органам**

1. Центральный Республиканский Банк до пятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики уведомления об установленных в отчетном месяце фактах нарушений в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 данного раздела Порядка в случае не поступления в законодательно установленные сроки (или сроки, определенные в Разрешении Центрального Республиканского Банка на превышение законодательно установленных сроков расчетов по экспортной (импортной) операции) предмета импорта или стоимости предмета экспорта.

В следующем отчетном месяце информация об этих нарушениях уже не предоставляется.

2. Уведомление о нарушении законодательно установленных сроков по импортной операции должно содержать следующую информацию:

- наименование резидента, его местонахождение и идентификационный код (фамилия, имя, отчество, место жительства, идентификационный номер – для физических лиц-предпринимателей);

- наименование нерезидента, страна его местонахождения;

- номер и дату внешнеэкономического договора (при наличии);

- сумму снятой наличной валюты и дату ее снятия или сумму перечисленных средств и дату их перечисления;

- дату окончания законодательно установленных сроков расчетов;



- дату и номер Разрешения Центрального Республиканского Банка на перемещение наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям;

- сумму задолженности, наименование валюты.

3. Уведомление о нарушении законодательно установленных сроков по экспортной операции должно содержать следующую информацию:

- наименование резидента, его местонахождение и идентификационный код (фамилия, имя, отчество, место жительства, идентификационный номер – для физических лиц-предпринимателей);

- наименование нерезидента, страна его местонахождения;

- номер и дату внешнеэкономического договора;

- номер и дату ГТД или другого документа, подтверждающего поставку предмета экспорта;

- стоимость фактически поставленного предмета экспорта;

- дату окончания законодательно установленных сроков расчетов;

- сумму задолженности, наименование валюты.

4. Центральный Республиканский Банк до пятого числа месяца, следующего за отчетным, в произвольной форме уведомляет налоговый орган в случае:

- отсутствия информации от таможенных органов об экспортной операции, на которую в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики оформляется ГТД;

- изменения условий договора, вследствие чего выполнение нерезидентом обязательств по экспортной операции полностью или частично осуществляется путем поставки товара;

- не представления резидентом на требование Центрального Республиканского Банка документов, которые необходимы последнему для выяснения состояния расчетов по экспортной, импортной операциям;

- факта снятия с контроля операции резидента на основании документов о прекращении обязательств по данной операции путем зачета встречных однородных требований по договорам;

- не предоставления резидентом, который осуществил оплату со счета, открытого в банке-нерезиденте по собственной импортной операции или за другого резидента, документа банка-нерезидента, подтверждающего проведение такой оплаты, в установленные данным порядком сроки.

## **10. Порядок получения разрешения**

1. Для получения разрешения на превышение законодательно установленных сроков расчетов по экспортной, импортной операциям (далее - Разрешение) резидент должен подать в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

заявление в произвольной форме с обоснованием потребности в превышении законодательно установленных сроков расчетов, которое обязательно должно содержать полное наименование, местонахождение, идентификационный код резидента; наименование, местонахождение нерезидента; номер и дату договора; номер и дату ГТД, платежного поручения, заявления на выдачу наличных (при их наличии на день подачи заявления); сумму задолженности и срок превышения законодательно установленного срока расчетов;

копию договора с нерезидентом, который должен содержать адрес и банковские реквизиты контрагентов. Если договор заключен на иностранном языке, то резидент представляет его перевод на русский язык. Подпись переводчика должна быть заверена нотариально;



копию ГТД, если экспортируется товар, а в случае экспорта работ (услуг, прав интеллектуальной собственности) - копию подписанного акта или другого документа, удостоверяющего выполнение работ, предоставление услуг, экспорт прав интеллектуальной собственности. Копии ГТД, текст которых невозможно прочитать, к рассмотрению не принимаются;

копии банковских документов, подтверждающих дату осуществления авансового платежа (снятие наличных со счета для оплаты по импортной операции).

2. Законодательно установленный срок расчетов по экспортной, импортной операциям или срок, установленный в соответствии с ранее полученными Разрешениями по данным операциям, продолжается с даты окончания законодательно установленного срока расчетов или срока, на который давалось ранее Разрешение.

3. Центральный Республиканский Банк рассматривает документы, представленные резидентом, в течение 30 рабочих дней с момента получения полного пакета документов и предоставляет резиденту Разрешение или отказывает в его предоставлении с указанием причин отказа в письменной форме.

4. Основаниями для отказа в предоставлении Разрешения является:

представление резидентом документов, содержащих недостоверную информацию;

отсутствие или несоответствие требованиям данного Порядка хотя бы одного из документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

5. Разрешение оформляется на бланке Центрального Республиканского Банка (приложение 1) в двух экземплярах. Первый экземпляр Разрешения



передается уполномоченному лицу резидента под роспись, второй экземпляр хранится в Центральном Республиканском Банке.

6. Хранение документов, представленных для получения Разрешения, а также учет выданных Разрешений осуществляет подразделение Центрального Республиканского Банка, которое их выдало.

7. Если выдается Разрешение на превышение сроков, установленных в ранее предоставленных Разрешениях, то в его текст включается информация о ранее предоставленных Разрешениях на превышение законодательно установленных сроков расчетов по настоящему договору.

8. Выданное Разрешение может быть отменено со дня его выдачи, если после даты его выдачи будет установлено, что представленные резидентом для получения Разрешения документы содержат недостоверную информацию.

В этом случае Центральный Республиканский Банк письменно уведомляет резидента об отмене Разрешения и ее причинах.

9. Центральный Республиканский Банк регистрирует выданные Разрешения в Журнале регистрации разрешений на превышение законодательно установленных сроков расчетов по экспортным, импортным операциям (далее – Журнал регистрации).

10. В Журнале регистрации вносится следующая информация :

- номер выданного разрешения;
- дата выдачи разрешения;
- полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, физического лица –предпринимателя, которому выдано разрешение;

идентификационный код юридического лица/ идентификационный номер физического лица-предпринимателя;

наименование нерезидента, местонахождение;

сумма задолженности;

цифровой код валюты задолженности;

номер и дата внешнеэкономического договора;

срок превышения законодательно установленного срока расчетов;

фамилия, инициалы сотрудника, оформившего разрешение.

11. Журнал регистрации ведется в электронном виде. Ежедневно все новые записи, распечатываются. Распечатанные страницы Журнала регистрации удостоверяются подписью ответственного лица. До пятого числа каждого месяца, распечатанные за предыдущий месяц страницы, складываются по датам и формируются в брошюры. Брошюры прошнуровываются, удостоверяются подписями руководителя или заместителя руководителя Центрального Республиканского Банка, заверяются печатью Центрального Республиканского Банка и хранятся в течение десяти лет. На первой странице брошюры указываются количество страниц, содержащихся в брошюре, начальная и последняя даты.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1  
к Временному порядку расчётов  
по экспортным, импортным  
операциям и контролю за такими  
операциям в Донецкой Народной  
Республике

Экземпляр № \_\_\_\_\_

Разрешение от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_  
на превышение законодательно установленных сроков расчетов по экспортной  
(импортной) операции

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики дает  
разрешение на превышение законодательно установленных сроков расчетов по  
экспортной (импортной) операции с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года резиденту

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя)

\_\_\_\_\_  
(идентификационный код юридического лица/идентификационный номер физического лица – предпринимателя)

\_\_\_\_\_  
(местонахождение/место жительства – предпринимателя)

по договору \_\_\_\_\_

(номер и дата внешнеэкономического договора)

с нерезидентом \_\_\_\_\_

(наименование, местонахождение нерезидента – стороны внешнеэкономического договора)



на сумму: \_\_\_\_\_

(наименование валюты, сумма цифрами и словами)

Без права передачи третьим лицам.

Руководитель Центрального  
Республиканского Банка Донецкой  
Народной Республики

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Департамент регистрации нормативных

правовых актов

Министерства юстиции

Донецкой Народной Республики



В данном документе прошито и скреплено  
печатью 27 листов.

Исполнитель:

Ф.И.О. Серещенко А.В.

Дата 05 » 06 2015 г.