



Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 547

29 сентября 2015 г.  
(дата заполнения)

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2015 № 58

г. Донецк

#### Об утверждении Положения об установлении корреспондентских отношений Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

В соответствии с подпунктом 13 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью определения порядка открытия Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики корреспондентских счетов «ЛОРО» и «НОСТРО» и их функционирования, Правление Центрального Республиканского Банка

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об установлении корреспондентских отношений Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, которое прилагается.

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Приложение: Положение об установлении корреспондентских отношений Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

Председатель



**И.П. Никитина**

УТВЕРЖДЕНО



Постановление Правления  
Центрального Республиканского  
Банка Донецкой Народной  
Республики  
28 августа 2015 г. № 58

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об установлении корреспондентских отношений Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

#### 1. Общие положения

1. Положение об установлении корреспондентских отношений Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Положение) определяет порядок открытия Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики корреспондентских счетов «ЛОРО» и «НОСТРО» и их функционирования.

2. В этом Положении термины употребляются в следующем значении:

Банк – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;

корреспондент – банк, который на основании договора об установлении корреспондентских отношений (далее по тексту – договор) и в порядке, установленном настоящим Положением, открывает корреспондентский счет Банку;

корреспондентский счет «ЛОРО» – счет, который открывается Банком респонденту для осуществления межбанковских операций;

корреспондентский счет «НОСТРО» – счет, который открывается корреспондентом Банку для осуществления межбанковских операций;

респондент – банк, который на основании договора об установлении корреспондентских отношений и в порядке, установленном настоящим Положением, открывает корреспондентский счет в Банке.

## **2. Порядок открытия корреспондентских счетов «ЛОРО»**

1. С целью открытия корреспондентского счета/счетов «ЛОРО» респондент предоставляет Банку следующие документы:

1) заявление об открытии корреспондентского счета установленного образца согласно Приложению 1 к данному Положению, подписанное руководителем и скрепленное печатью респондента;

2) оригинал или копию документа, подтверждающего регистрацию респондента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (копию свидетельства о государственной регистрации, выписку из торгового реестра и пр.), заверенную нотариально, регистрирующим органом или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

3) копии учредительных документов респондента или акта государственной власти, на основании которого действует респондент, со всеми изменениями и дополнениями, заверенные уполномоченным органом, нотариально или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

4) копию решения уполномоченного органа о назначении руководителя респондента, заверенную этим органом, нотариально или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

5) оригинал или копию документа, подтверждающего право респондента на осуществление банковской деятельности, выданного в соответствии с

законодательством страны его местонахождения (при наличии), заверенную нотариально, регистрирующим органом или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

6) доверенность уполномоченного лица на подписание договора (в случае, если договор подписывается не руководителем);

7) карточку с образцами подписей и оттиска печати лиц, уполномоченных на совершение операций по Корреспондентскому счету и оттиска печати респондента;

8) анкету для установления корреспондентских отношений с Банком, подписанную руководителем и скрепленную печатью респондента, форма которой определена нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

9) копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточках образцов подписей и оттиска печати, заверенных этими лицами;

10) копии документов компетентного органа управления респондента о назначении на должности лиц, указанных в карточках образцов подписей и оттиска печати подписанные руководителем и скрепленные печатью респондента;

11) копию решения уполномоченного органа респондента об установлении корреспондентских отношений между респондентом и Банком, заверенную уполномоченным органом, нотариально или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

12) проект договора об установлении корреспондентских отношений в двух экземплярах, подписанный респондентом.

2. Документы, предоставляемые на рассмотрение и составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Этот перевод заверяется подписью переводчика и удостоверяется печатью респондента. Респондент несёт ответственность за наличие у переводчика соответствующей квалификации, подтвержденной дипломом переводчика. Не переводятся на русский язык документы, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на русском языке.

3. Все документы, предоставляемые для открытия корреспондентского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

4. Оформление документов, указанных в пункте 1 данной главы, с исправлениями не допускается.

5. Банк осуществляет идентификацию респондента в соответствии с нормативными правовыми актами Банка.

6. Для открытия респондентом нескольких корреспондентских счетов в Банке он предоставляет один пакет документов.

7. Документы, на основании которых открыт корреспондентский счет респондента, должны храниться в деле по оформлению этого счета.

8. Банк после получения документов, указанных в пункте данной главы, информирует респондента о принятом решении. В случае принятия положительного решения об открытии корреспондентского счета, Банк направляет по почте или передает через представителя респондента подписанный договор и уведомление об открытии корреспондентского счета.

9. В договоре в обязательном порядке должны быть отражены: наименования сторон, предмет договора, порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентского счета; порядок списания и зачисления денежных средств по корреспондентскому счету, права и обязанности сторон, срок действия договора и порядок его досрочного прекращения, порядок разрешения споров и местонахождение сторон. Договор может содержать также другие условия.

10. Договор должен быть заключен в двух экземплярах, подписан надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон и заверен печатями Банка и респондента.

### **3. Порядок ведения корреспондентских счетов «ЛОРО»**

1. Операции по корреспондентскому счету могут осуществляться после получения респондентом уведомления об открытии счета.

2. Банк принимает и зачисляет на корреспондентский счет, открытый респонденту, денежные средства, которые поступают респонденту, выполняет распоряжения респондента о переводе и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

3. Банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств респондента и устанавливать другие, не предусмотренные договором или законодательством Донецкой Народной Республики ограничения его права беспрепятственно распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

4. Операции по корреспондентскому счету проводятся Банком в течение текущего операционного дня, а если распоряжение поступило в послеоперационное

время, то не позднее следующего операционного дня, если другой срок не установлен договором или законодательством.

5. Респондент обязан уплатить Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными договором, и возместить расходы, возникшие у Банка, в связи с выполнением операций респондента по корреспондентским счетам.

6. Распоряжения респондента о переводе и выдаче соответствующих сумм со счета выполняются в пределах остатков денежных средств на нем и/или установленного лимита овердрафта.

7. Возможность предоставления кредита (овердрафта) оговаривается в договоре об установлении корреспондентских отношений между Банком и респондентом.

8. Начисление процентов на остатки денежных средств на корреспондентском счете оговариваются в договоре об установлении корреспондентских отношений между Банком и респондентом.

9. Банк принимает и выполняет документы об аресте денежных средств респондента на его корреспондентском счете, а также платежные требования на принудительное списание денежных средств с корреспондентского счета респондента в порядке, определенном нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

10. На корреспондентский счет респондента зачисляются денежные средства, поступающие:

- 1) в пользу клиентов респондента;



2) в пользу самого респондента, в том числе:

начисленные Банком проценты, на остаток денежных средств на корреспондентском счете, если это предусмотрено договором;

наличные денежные средства для пополнения корреспондентского счета;

по операциям обмена валюты;

по прочим операциям, не противоречащим действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

11. С корреспондентского счета респондента осуществляются следующие операции:

1) платежи по поручению клиентов респондента;

2) собственные операции самого респондента, в том числе:

перевод денежных средств за обслуживание корреспондентского счета и возмещение расходов, возникших у Банка, в связи с выполнением операций респондента по корреспондентским счетам, если это предусмотрено договором об установлении корреспондентских отношений между Банком и респондентом;

снятие наличных денежных средств с собственного корреспондентского счета в Банке для подкрепления собственной кассы;

по операциям обмена валюты;

по прочим операциям, согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики и/или предусмотренными в договоре об установлении корреспондентских отношений между Банком и респондентом.

12. Операции по списанию денежных средств с корреспондентского счета осуществляются по распоряжениям респондента за исключением случаев, предусмотренных договором об установлении корреспондентских отношений и/или действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

#### **4. Порядок переоформления и закрытия корреспондентских счетов «ЛЮРО»**

1. В случае реорганизации респондента (слияние, присоединение, разделение, преобразование, выделение), им подаются документы Банку, предусмотренные пунктом 1 главы 2 настоящего Положения. Номер корреспондентского счета может остаться без изменений.

2. Корреспондентский счет закрывается:

1) по заявлению о закрытии корреспондентского счета (по форме согласно Приложению 2 к данному Положению);

2) по решению суда;

3) по решению уполномоченного органа о ликвидации респондента или признании его неплатежеспособным;

4) в случае лишения респондента банковской лицензии или иного разрешительного документа, на основании которого он имеет право открывать корреспондентские счета и осуществлять операции по ним;

5) в случае расторжения договора;

6) по инициативе Банка в случае отсутствия операций по счету в течение 3 лет;

7) на других основаниях, предусмотренных договором и законодательством.

3. Остаток денежных средств на корреспондентском счете в течение 5 рабочих дней перечисляется на другой корреспондентский счет по реквизитам, указанным респондентом в заявлении на закрытие корреспондентского счета.

4. В случае закрытия корреспондентского счета без заявления респондента Банк:

уведомляет респондента о закрытии его корреспондентского счета;

перечисляет остаток денежных средств на корреспондентском счете на счет респондента в другом банке по реквизитам, указанным в договоре или на балансовый счет учета задолженности по недействующим счетам клиентов банка;

перечисляет (выплачивает) остаток денежных средств с балансового счета учета задолженности по недействующим счетам, в соответствии с распоряжениями собственника денежных средств, в течение 5 рабочих дней после поступления от него соответствующих распоряжений.

5. Дело по оформлению корреспондентского счета респондента после его закрытия хранится Банком в течение 10 лет.

## **5. Порядок хранения информации**

1. Банк обязан не разглашать информацию о проведенных операциях по открытому у него корреспондентскому счету «Лоро», сведений о респонденте и другую информацию, полученную в результате обслуживания такого корреспондентского счета. Сведения об операциях и остатках на корреспондентских счетах могут быть предоставлены Банком только самому респонденту (его уполномоченному представителю). Другим лицам, в том числе органам государственной власти, такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики.

2. Программно-техническое обеспечение, система защиты информации и телекоммуникационные каналы связи, используемые Банком для межбанковского перевода, должны обеспечивать:

- 1) контроль за достоверностью информации на всех этапах ее обработки;
- 2) надежную защиту информации от несанкционированной модификации и несанкционированного ознакомления с содержанием электронных банковских документов на любом этапе их обработки.

## **6. Порядок открытия, ведения и закрытия Корреспондентских счетов «НОСТРО»**

1. Банк открывает корреспондентские счета у корреспондентов для осуществления всех видов банковских операций по своему выбору и с согласия корреспондента в порядке, установленном законодательством страны местонахождения корреспондента.

2. При открытии счетов «НОСТРО» Банк обязан получить от корреспондента следующие документы:

- 1) оригинал или копию документа, подтверждающего регистрацию корреспондента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (копию свидетельства о государственной регистрации, выписку из торгового реестра и пр.), заверенную нотариально, регистрирующим органом или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;
- 2) копии учредительных документов корреспондента или акта государственной власти, на основании которого действует корреспондент, со всеми

изменениями и дополнениями, заверенные уполномоченным органом, нотариально или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

3) копию решения уполномоченного органа о назначении руководителя корреспондента, заверенную этим органом, нотариально или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

4) оригинал или копию документа, подтверждающего право корреспондента на осуществление банковской деятельности, выданного в соответствии с законодательством страны его местонахождения (при наличии), заверенную нотариально, регистрирующим органом или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа;

5) доверенность уполномоченного лица на подписание договора (в случае, если договор подписывается не руководителем);

6) копию решения уполномоченного органа корреспондента об установлении корреспондентских отношений между корреспондентом и Банком, заверенную уполномоченным органом, нотариально или ответственным сотрудником Банка при предъявлении оригинала документа

3. Пакет документов (виды документов и их перечень) для открытия корреспондентских счетов «НОСТРО» формируются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения корреспондента.

4. Документы или копии документов, на основании которых открыт корреспондентский счет «НОСТРО» у корреспондента, должны храниться в Банке в течение 10 лет после закрытия указанного счета.

5. По корреспондентским счетам «НОСТРО» разрешается осуществлять операции, которые указаны в главе 3 данного Положения, если они не противоречат законодательству страны корреспондента.

6. Корреспондентский счет «НОСТРО» закрывается:

по решению Банка;

по решению суда;

в случае расторжения договора;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

**Заместитель Председателя**



**Ю.А. Дмитренко**

Приложение 1  
к Положению об установлении  
корреспондентских отношений  
Центральным Республиканским Банком  
Донецкой Народной Республики

Председателю  
Центрального Республиканского Банка  
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ

об открытии корреспондентского счета

Наименование банка:	
Местонахождение банка:	
Руководитель банка (должность, фамилия, имя, отчество):	
Главный бухгалтер (должность, фамилия, имя, отчество):	
Ответственный исполнитель (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона):	
Код банка:	
Идентификационный код банка:	

## Продолжение приложения 1

Номера/коды средств связи (факс, телекс, S.W.I.F.T., другие):	
Просим открыть корреспондентский счет ЛОРО.	
Наименование валюты:	

Руководитель (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М. П.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ОТМЕТКИ БАНКА

Открыть корреспондентский счет РАЗРЕШАЮ	Документы на открытие корреспондентского счета проверены
Председатель Центрального Республиканского Банка	Главный бухгалтер Центрального Республиканского Банка
_____	_____

Корреспондентский счет открыт:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(номера корреспондентских счетов)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко



Приложение 2  
к Положению об установлении  
корреспондентских отношений  
Центральным Республиканским Банком  
Донецкой Народной Республики  
(подпункт 1 пункта 2 главы 4)

Председателю  
Центрального Республиканского Банка  
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ

о закрытии корреспондентского счета

Наименование банка:	
Местонахождение банка:	
Руководитель банка (должность, фамилия, имя, отчество):	
Главный бухгалтер (должность, фамилия, имя, отчество):	
Ответственный исполнитель (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона):	
Код банка:	

Идентификационный код банка:	
Просим закрыть корреспондентский счет ЛОРО	
Наименование валюты:	
Номер счета:	
Остаток денежных средств перечислить по следующим реквизитам:	
Сумма	Реквизиты

Руководитель (должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

М. П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Закреть корреспондентский счет РАЗРЕШАЮ	Остаток денежных средств с корреспондентского счета перечислен
Председатель Центрального Республиканского Банка	Главный бухгалтер Центрального Республиканского Банка
_____	_____

Корреспондентский счет закрыт:

\_\_\_\_\_

(номера корреспондентских счетов)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

*Комиссия верна  
исполнение Председателя*

*Ю.А. Дмитренко*

Департамент регистрации нормативных  
правовых актов

Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики

В данном документе прошито и скреплено  
печатью двадцать листов

( 20 ) листов.

Исполнитель: 

Ф.И.О. Рычанко О.П.

Дата « 29 » 09 2015 г.

