



Зарегистрировано в Министерстве  
юстиции Донецкой Народной Республики  
под регистрационным  
№ 174 от « 05 » 06 2015г.



## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2015 № 6

г. Донецк

#### **О деятельности по обмену валют на территории Донецкой Народной Республики**

В соответствии с пунктом 2 Постановления Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015г. № 8-3 «Об упорядочении деятельности в сфере предоставления банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике», подпунктами 3, 4 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015г. № 8-2, с целью упорядочения деятельности по обмену валют как отделениями Центрального Республиканского Банка, так и финансовыми учреждениями, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике (далее - Инструкция), которая прилагается.
2. Инструкция вступает в силу с момента официального опубликования данного Постановления, за исключением пункта 2 главы 2 Инструкции, который вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
3. До введения финансовым учреждением в эксплуатацию учетной и регистрирующей системы (программного обеспечения), соответствующей требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, финансовые учреждения обеспечивают ведение и распечатывание на бумажном носителе реестра валютно-обменных операций, формирование и распечатывание на бумажном носителе документа, подтверждающего проведение валютно-обменной операции, заполнение и распечатывание на бумажном носителе кассовых ордеров в компьютерной программе Microsoft Excel, а хранение и передачу реестра валютно-обменных операций в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики в файлах формата XLSX.
4. Признать утратившими силу:  
Положение о порядке деятельности обменных пунктов на территории Донецкой Народной Республики, утвержденное совместным приказом Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 28 ноября 2014 г. № 4;  
Совместный приказ Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 28 ноября 2014 г. №4 (с изменениями);  
Приказ Министерства финансов от 19 марта 2015 г. № 34 «О деятельности по осуществлению валютно-обменных операций на территории Донецкой Народной Республики».
5. Юридические лица, осуществляющие валютно-обменные операции на основании приказа Министерства финансов от 19 марта 2015 г. № 34 «О

деятельности по осуществлению валютно-обменных операций на территории Донецкой Народной Республики», могут осуществлять деятельность по обмену валют до момента получения статуса финансового учреждения в порядке, установленном действующим законодательством, и при условии обязательного соблюдения Инструкции, утверждённой настоящим Постановлением.

6. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка:
  - 1) для ознакомления – не позднее 1 июня 2015 года;
  - 2) для официального опубликования - после государственной регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.
8. Это Постановление вступает в силу через неделю после его официального опубликования, кроме пункта 6, который вступает в силу с момента подписания данного Постановления.

Приложение:

Инструкция об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике (с Приложениями 1, 2, 3).

Председатель



**И.П. Никитина**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Постановление Правления  
Центрального Республиканского  
Банка Донецкой Народной  
Республики  
от «29» мая 2015 г. № 6**

**Инструкция  
об организации и осуществлении валютно-обменных  
операций в Донецкой Народной Республике**

**1. Общие положения**

1. Инструкция об организации и осуществлении валютно-обменных операций (далее – Инструкция) устанавливает порядок организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Донецкой Народной Республики Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики и его отделениями (далее – банк), а также финансовыми учреждениями и их обособленными подразделениями (далее – финансовое учреждение).

Далее при совместном упоминании обозначаются - банк (финансовое учреждение).

2. В данной инструкции термины и сокращения используются в следующих значениях:

иностранная валюта - иностранные денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства;

клиенты – физические лица, которые осуществляют валютно-обменные операции;

операция сторно – операция по возврату клиенту соответствующей суммы средств в валюте в случае отказа клиента от осуществления операции;

основная учетная валюта – валюта, определенная приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики;

финансовое учреждение – юридическое лицо, которое предоставляет финансовую услугу по обмену валют и информация о котором внесена в Реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики в установленном порядке.

Другие термины употребляются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики.

3. К валютно-обменным операциям относятся следующие операции:

покупка у физических лиц наличной иностранной валюты за наличную основную учетную валюту;

продажа физическим лицам наличной иностранной валюты за наличную основную учетную валюту.

4. Не относятся к валютно-обменным операциям выдача сдачи физическому лицу в валюте отличной от той, в которой была произведена оплата товара (работ, услуг), приобретенных в объекте розничной торговли, если выдача сдачи была произведена в одной из валют, которая является законным средством платежа на территории Донецкой Народной Республики.

## **2. Порядок организации работы банка (финансового учреждения) связанной с проведением валютно-обменных операций**

1. Во время осуществления валютно-обменных операций банк (финансовое учреждение) должен обеспечить:

документальное оформление проведенных валютно-обменных операций;  
своевременное отображение валютно-обменных операций в бухгалтерском учете;

надлежащий внутренний контроль за валютно-обменными операциями;  
создание безопасных условий для работы с наличными денежными средствами и для их хранения.

2. Финансовое учреждение обязано обеспечить наличие программного комплекса, функциональные возможности которого обеспечивают:

ведение электронного Реестра валютно-обменных операций в порядке, предусмотренном главой 4 настоящей Инструкции;

копирование электронного Реестра валютно-обменных операций в формате, определенном Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики на USB-флеш-накопители;

передачу электронного Реестра валютно-обменных операций электронными средствами связи в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики в сроки и формате им установленные;

распечатывание на бумажном носителе Реестра валютно-обменных операций;

формирование и распечатывание на бумажном носителе документа, подтверждающего проведение валютно-обменной операции;

заполнение и распечатывание на бумажном носителе расходного и приходного кассовых ордеров при подкреплении финансовым учреждением своих обособленных подразделений наличной валютой и инкассировании денежных средств из обособленных подразделений, с автоматическим внесением в часть 2 Реестра валютно-обменных операций времени создания таких документов;

хранение в течение установленного срока электронного Реестра валютно-обменных операций, расходного и приходного кассовых ордеров в электронной форме.

3. Банк (финансовое учреждение) обязан проверять признаки платежеспособности и подлинности банкнот иностранной валюты с использованием оборудования для работы с наличными (счетчиков, детекторов, оптических приборов и тому подобное), которое обеспечивает контроль ультрафиолетовой, инфракрасной, магнитной защиты, а также визуальный контроль на просвет, при изменении угла зрения, контроль на ощупь и с увеличением не менее чем в 10 раз.

4. Рабочее место кассового работника, осуществляющего валютно-обменные операции, должно быть обустроено таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за пересчетом наличных денежных средств.

5. Финансовое учреждение обязано иметь приказ, а обособленное подразделение финансового учреждения - копию выписки из приказа финансового учреждения об открытии обособленного подразделения, с указанием инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению валютно-обменных операций, а также копию приказа (распоряжения) финансового учреждения об установлении курсов иностранных валют, заверенные подписью руководителя и оттиском печати финансового учреждения.

6. Кассовый работник финансового учреждения, его обособленного подразделения на рабочем месте должен иметь документ, удостоверяющий его личность (служебное удостоверение).

7. Финансовое учреждение, с целью организации бесперебойной работы обособленных подразделений, вправе установить для них размер аванса наличной иностранной валюты и основной учетной валюты и до начала рабочего дня, включая выходные и праздничные дни, обеспечить их денежными средствами в соответствии с установленными объемами.

8. Финансовое учреждение обязано установить максимальную сумму остатков иностранной валюты и основной учетной валюты в помещении финансового учреждения и своих обособленных подразделениях в нерабочее время в объеме, который должен обеспечить их работу в течение рабочего дня. Остатки валютных ценностей могут превышать установленную максимальную сумму в выходные и праздничные дни.

9. Остатки валютных ценностей, превышающих установленную максимальную сумму в рабочий день, должны быть инкассированы в этот день, а в выходные и праздничные дни – не позднее следующего рабочего дня финансового учреждения.

10. Если обособленное подразделение финансового учреждения работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало операционного (рабочего) дня финансового учреждения.

11. Банк (финансовое учреждение) обязан отражать в бухгалтерском учете валютно-обменные операции, совершаемые в выходные, праздничные дни или после окончания операционного дня (времени) банка (финансового учреждения), не позднее следующего рабочего дня.

12. В помещениях банка (финансового учреждения), включая помещения отделений банка и обособленных подразделений финансового учреждения, в которых осуществляются валютно-обменные операции, в доступном для обозрения месте, на стенде или в ином оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации (далее - стенд), должны размещаться следующие документы и информация:



1) полное (сокращенное) наименование банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), адрес их местонахождения и номера телефонной или иной связи;

2) курсы иностранных валют к основной учетной валюте, установленные в соответствии с требованиями главы 3 настоящей Инструкции (далее - курсы иностранных валют) (приводятся наибольшим из шрифтов, используемых при указании иной информации, размещаемой на стенде в соответствии с требованиями настоящего пункта);

3) уведомление об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее 15 минут после проведения такой операции;

4) информация о работе с монетой иностранных государств (группы иностранных государств), если банк (финансовое учреждение) с ними работает;

5) копия свидетельства о регистрации финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения);

6) оригинал валютного патента, выданного Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

13. Банк (финансовое учреждение) не вправе при осуществлении валютно-обменных операций устанавливать:

ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств);

ограничения по суммам покупаемой и продаваемой наличной иностранной валюты, за исключением ограничений по монетам иностранных государств (группы иностранных государств);

разные курсы иностранных валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств).

14. Банк (финансовое учреждение) самостоятельно принимает решение о необходимости работы с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении валютно-обменных операций.

15. В случае, если банком (финансовым учреждением) принято решение об отсутствии необходимости работы с монетой иностранных государств (группы иностранных государств), выплата клиентам при осуществлении валютно-обменных операций суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляется в основной учетной валюте по курсу, установленному банком (финансовым учреждением) в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции.

### **3. Установление курсов иностранных валют**

1. Валютно-обменные операции осуществляются с использованием курсов иностранных валют, которые устанавливаются и изменяются приказом банка (финансового учреждения) (далее - приказ) или распоряжением должностного лица банка (финансового учреждения), которому руководителем банка (финансового учреждения) (его заместителем) предоставлено право устанавливать и изменять курсы иностранных валют (далее - распоряжение).

2. Банк (финансовое учреждение) осуществляет операции по покупке и продаже иностранных валют только по курсам, установленным в приказе

(распоряжении) об установлении (изменении) курсов покупки и продажи иностранных валют, который действует во время проведения этих операций.

3. В приказе (распоряжении) финансового учреждения указываются адрес местонахождения финансового учреждения (обособленных подразделений финансового учреждения), в которых осуществляются валютно-обменные операции, установленные для них курсы иностранных валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала действия установленных курсов иностранных валют. Приказ (распоряжение) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют должен быть скреплен печатью финансового учреждения.

4. В приказе (распоряжении) банка указываются установленные курсы иностранных валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала действия установленных курсов иностранных валют. Приказ (распоряжение) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют должен быть скреплен печатью банка.

5. В приказе (распоряжении) допускается указывать разные курсы иностранных валют для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты.

6. В отделениях банка (обособленных подразделениях финансового учреждения), которые расположены по разным адресам, в один и тот же рабочий день, могут быть установлены разные значения курсов покупки и продажи иностранных валют.

7. В одном отделении банка (обособленном подразделении финансового учреждения), в котором работают одновременно несколько кассиров, не может

устанавливаться несколько разных значений курсов покупки и продажи иностранных валют.

8. Банк (финансовое учреждение) в течение рабочего дня может изменять значения курсов покупки и продажи иностранных валют с обязательным оформлением каждого измененного значения курсов покупки и продажи соответствующим приказом (распоряжением), оформленном в соответствии с требованиями пункта 4 данной главы, в котором обязательно указывается время изменения курсов.

9. Приказ (распоряжение) либо информация, содержащаяся в приказе (распоряжении), доводится до кассового работника, осуществляющего валютно-обменные операции, и хранится кассовым работником в порядке, установленном банком (финансовым учреждением). Приказ (распоряжение) либо содержащаяся в нем информация в случае их доведения до кассового работника на бумажном носителе направляется в документы дня в день начала действия следующего приказа (распоряжения).

10. Банк (финансовое учреждение) доводит приказ (распоряжение) либо информацию до кассового работника до начала рабочего дня, на который установлены такие курсы иностранных валют.

#### **4. Порядок осуществления валютно-обменных операций**

1. При осуществлении валютно-обменных операций передача клиентом кассовому работнику наличной валюты рассматривается как согласие клиента с условиями осуществления валютно-обменных операций, доведенными до него в порядке, установленном пунктом 12 главы 2 настоящей Инструкции.

2. Банку (финансовому учреждению) запрещается отказывать в осуществлении валютно-обменных операций и операции сторно при наличии соответствующих средств.

3. Банк (финансовое учреждение), отделение банка (обособленное подразделение финансового учреждения) обязаны вести единый Реестр валютно-обменных операций по всем видам операций, осуществляемым в течение рабочего дня.

4. Во время осуществления валютно-обменных операций кассовый работник заполняет электронный Реестр валютно-обменных операций по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции, и в соответствии с Порядком, указанным в приложении 2 к настоящей Инструкции.

5. В конце рабочего дня по завершении осуществления кассовым работником валютно-обменных операций, а также при смене календарной даты, кассовый работник подсчитывает и указывает в Реестре валютно-обменных операций итоговые данные по суммам принятой и выданной наличной валюты в разрезе видов операций, наименований валют, закрывает текущий Реестр валютно-обменных операций, затем, в случае продолжения осуществления валютно-обменных операций, открывает новый Реестр валютно-обменных операций.

6. В случае если финансовым учреждением (обособленным подразделением финансового учреждения) в течение рабочего дня не осуществлялись валютно-обменные операции, подлежащие включению в Реестр валютно-обменных операций, кассовый работник должен распечатать Реестр валютно-обменных операций с нулевыми значениями, подписать его и направить в кассовые документы дня.

7. Реестр валютно-обменных операций должен храниться на бумажном носителе и в электронном виде.

8. Реестр валютно-обменных операций, распечатанный на бумажном носителе, должен быть направлен в кассовые документы дня.

9. Реестр валютно-обменных операций в электронном виде и на бумажном носителе должен храниться не менее пяти лет.

10. Окончанием осуществления валютно-обменных операций считается передача кассовым работником клиенту наличной иностранной валюты или наличной основной учетной валюты, документов, на основании которых проведена его идентификация, и документа, выдаваемого клиенту при осуществлении валютно-обменной операции.

11. Кассовый работник по окончании осуществления валютно-обменной операции обязан выдать клиенту документ, подтверждающий проведение такой операции (далее - подтверждающий документ).

12. Подтверждающий документ должен быть сформирован на основании записи электронного Реестра валютно-обменных операций, отдельно по каждой валютно-обменной операции и по форме, установленной банком (финансовым учреждением), с обязательным отражением в подтверждающем документе сведений, перечень которых указан в приложении 3 к настоящей Инструкции, распечатан на бумажном носителе и подписан кассовым работником. Исправления в распечатанном подтверждающем документе не допускаются.

13. Подтверждающий документ должен быть распечатан объемом не более одной страницы.

14. Для осуществления валютно-обменных операций на сумму, которая равняется или превышает в эквиваленте 150 000 гривен, банк (финансовое учреждение) обязан осуществить идентификацию клиента согласно законодательству Донецкой Народной Республики.

15. После проведения идентификации клиента кассовый работник вносит в Реестр валютно-обменных операций фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, совершившего операцию, и информацию о документе, на основании которого была произведена его идентификация.

16. Кассовый работник осуществляет копирование страниц (страницы) соответствующего документа, на основании которого была произведена идентификация клиента, и направляет их (ее) в документы дня. Указанные копии страниц (страницы) документа заверяются оттиском штампа банка (финансового учреждения).

17. Копии документов, на основании которого была произведена идентификация лица, совершившего валютно-обменную операцию, направляются в документы дня.

18. В случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее 15 минут после проведения такой операции, он обязан передать кассовому работнику полученную в результате проведения валютно-обменной операции сумму валюты и соответствующий подтверждающий документ.

19. В Реестре валютно-обменных операций кассовый работник должен зафиксировать время выполнения операции сторно, а также совершить ее путем возврата клиенту соответствующей суммы средств в валюте. На подтверждающем документе кассовый работник должен сделать отметку «сторно» и направить его в документы дня.

20. Банк (финансовое учреждение) обязан вести учет валютно-обменных операций путем оформления документов, предусмотренных пунктами 3, 7, 12 главы 4 настоящей Инструкции.

**Заместитель Председателя**



**Ю.А. Дмитренко**



Приложение 1  
к Инструкции об организации и осуществлении валютно-  
обменных операций в Донецкой Народной Республике

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
(наименование отделения банка или финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения)  
(адрес местонахождения отделения банка или финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения))

**РЕЕСТР**  
валютно-обменных операций

**Часть 1.**

Код финансового учреждения (юридического лица)	Код обособленного подразделения финансового учреждения/номер отделения банка	Номер операции	Дата совершения операции	Время совершения операции	Код вида операции	Курс иностранной валюты по операции
1	2	3	4	5	6	7

## Продолжение приложения 1

## Продолжение части 1.

Принято кассовым работником		Выдано кассовым работником		Фамилия, имя, отчество клиента	Документ, на основании которого проведена идентификация	Время совершения операции сторно
цифровой код валюты	сумма	цифровой код валюты	сумма			
8	9	10	11	12	13	14

## Часть 2.

Названия валют	Цифровой код валют	Остаток на начало дня	Принято кассовым работником	Выдано кассовым работником	Подкрепление	Инкассация	Остаток на конец дня
1	2						
Гривна	980	Сумма	X	X			X
		Время					

## Продолжение части 2.

## Продолжение приложения 1

Российский рубль	643	Сумма								
		Время	X	X	X				X	
Доллар США	840	Сумма								
		Время	X	X	X				X	
Евро	978	Сумма								
		Время	X	X	X				X	
Швейцарский франк	756	Сумма								
		Время	X	X	X				X	
Фунт стерлингов	826	Сумма								
		Время							X	
Другие валюты		Сумма								
		Время	X	X	X				X	

## Часть 3.

Названия валют	Цифровой код валют	Принято кассовым работником	Выдано кассовым работником
Гривна	980		
Российский рубль	643		
Доллар США	840		
Евро	978		
Швейцарский франк	756		
Фунт стерлингов	826		
Другие валюты			

Кассовый работник \_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы)

(подпись)

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2  
к Инструкции об организации и  
осуществлении валютно-обменных  
операций в Донецкой Народной  
Республике

**Порядок  
заполнения Реестра валютно-обменных операций**

1. Суммы наличной иностранной валюты и основной учетной валюты в Реестре валютно-обменных операций указываются в единицах иностранной валюты и основной учетной валюты соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.

2. В Части 1 Реестра валютно-обменных операций указываются:

в графе 1 - код финансового учреждения - юридического лица в соответствии с Реестром финансовых учреждений. Отделения банка заполняют графу нулями;

в графе 2 - код обособленного подразделения финансового учреждения или номер отделения банка;

в графе 3 - дата совершения операции в формате - ДД.ММ.ГГГГ;

в графе 4 - порядковый номер проводимой операции за текущую дату;

в графе 5 - время совершения валютно-обменной операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра валютно-обменных операций);

в графе 6 - код вида операции: 01 – покупка у физических лиц наличной иностранной валюты за наличную основную учетную валюту; 02 - продажа физическим лицам наличной иностранной валюты за наличную основную учетную валюту;

в графе 7 - курс иностранной валюты, используемый при осуществлении операции;

## Продолжение приложения 2

в графе 8 – цифровой код наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, принятой кассовым работником от физического лица, в соответствии с Общероссийским классификатором валют;

в графе 9 - сумма наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, принятая кассовым работником от физического лица;

в графе 10 – цифровой код наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, выданной кассовым работником физическому лицу, в соответствии с Общероссийским классификатором валют;

в графе 11 - сумма наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 12 – фамилия, имя и отчество (при наличии) вносится при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики и по просьбе физического лица. При осуществлении валютно-обменной операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность;

в графе 13 - наименование, серия и номер (при их наличии) документа, на основании которого была произведена идентификация физического лица;

в графе 14 - фиксируется время совершения операции сторно.

3. По усмотрению банка (финансового учреждения) в Реестр валютно-обменных операций могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.

4. Часть 1 и Часть 2 Реестра валютно-обменных операций заполняется финансовыми учреждениями и обособленными подразделениями финансового

учреждения. Часть 1 и Часть 3 Реестра валютно-обменных операций заполняется отделениями банка.

5. В графе «Время» Части 2 Реестра валютно-обменных операций напротив строки «Подкрепление» указывается время оформления приходного кассового ордера при подкреплении наличной валютой финансового учреждения или обособленного подразделения финансового учреждения, а напротив строки «Инкассация» - время оформления расходного кассового ордера при инкассации наличной валюты из финансового учреждения или обособленного подразделения финансового учреждения.

**Заместитель Председателя**



**Ю.А.Дмитренко**

## Приложение 3

к Инструкции об организации и  
осуществлении валютно-обменных  
операций в Донецкой Народной  
Республике

### Перечень

**обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении валютно-обменной операции**

1. Сведения, подлежащие отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении валютно-обменной операции:

1) Наименование банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию.

2) Номер отделения банка или код финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию, в соответствии с Реестром финансовых учреждений.

3) Адрес местонахождения банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), в котором осуществляется валютно-обменная операция.



4) Порядковый номер проводимой валютно-обменной операции, указанный в Реестре валютно-обменных операций.

5) Дата и время совершения валютно-обменной операции, указанные в Реестре валютно-обменных операций.

6) Название операции (покупка, продажа).

7) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, и по просьбе физического лица.

8) Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, на основании которого была осуществлена идентификация физического лица.

9) Курс иностранной валюты.

10) Сумма и наименование принятой наличной валюты.

11) Сумма и наименование выданной наличной валюты.

12) Подпись кассового работника.

13) Оттиск штампа банка (финансового учреждения) или отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию.

2. По усмотрению банка (финансового учреждения) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.

**Заместитель Председателя**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned between the title and the name.

**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. Терещенко А.В.

Дата « 05 » 06 2015 г.

