

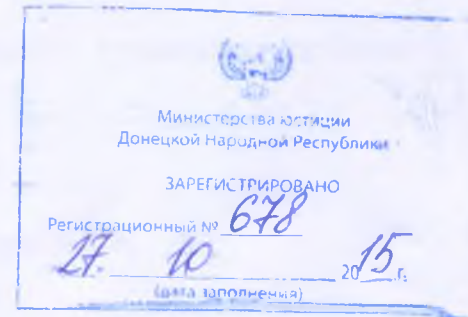


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 г. № 109

г. Донецк



О внесении изменений в Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике

В соответствии с подпунктом 12 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.05.2015 г. № 8-2, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 26.08.2015 г. № 55 «Об утверждении Правил осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике», зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09.09.2015 г. под регистрационным № 464, следующие изменения:

1) В подпункте 1 пункта 1 главы 2 цифры «30 000» заменить на цифры «50 000»;

2) В подпункте 2 пункта 1 главы 2 цифры «30 000» заменить на цифры «50 000»;

3) В пункте 1 главы 3 абзац 12-14 исключить. В связи с этим абзацы 15-16 считать соответственно абзацами 12-13;

4) абзац 13 пункта 1 главы 3 изложить в следующей редакции: «возврат ошибочно переведенных денежных средств»;

5) В пункте 6 главы 5 цифры «110» заменить на цифры «90»;

6) Пункт 9 главы 5 исключить. В связи с этим пункты 10-13 считать соответственно пунктами 9-12;

7) Абзац первый пункта 3 главы 6 изложить в следующей редакции: «3. При поступлении платежного поручения, работник Банка проставляет на каждом экземпляре платежного поручения в левом верхнем углу дату принятия документа к исполнению, заверяет ее личной подписью и штампом, а также осуществляет проверку:»;

8) Пункт 7 главы 6 исключить. В связи с этим пункты 8-11 считать соответственно пунктами 7-10;

9) Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

10) Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Председателя Кискину Е.А. и Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель



И.П. Никитина

Приложение 1
к Правилам осуществления
трансграничных переводов
денежных средств в Донецкой
Народной Республике (пункт 2
главы 5)

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения

Номер Реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	Указывается на бумажном носителе
2	№	Номер платежного поручения указывается цифрами и должен быть отличным от нуля
3	Дата	Дата составления платежного поручения. Указывается в платежном поручении на бумажном носителе: день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ
4	Вид платежа	Указывается «стандартно»

5	Сумма прописью	Указывается в платежном поручении с начала строки с заглавной буквы, при этом, слова «российский рубль», «доллар США», «евро» в соответствующем падеже не сокращаются, копейки, центы указываются цифрами, слово «копейка», «цент» в соответствующем падеже также не сокращается
6	Сумма	Сумма платежа цифрами. В платежном поручении указывается сумма платежа цифрами, при этом копейки/центы отделяются знаком запятая «,»
7	Платательщик	Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для физических лиц – предпринимателей указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая (далее – ФИО)) и правовой статус, согласно Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для физических лиц указывается ФИО. Для банков указывается полное или сокращенное наименование
8	Сч. №	Номер счета плательщика в банке

9	Банк плательщика	Наименование и место нахождения банка плательщика (страна, город), например: Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, Донецкая Народная Республика, г. Донецк.
10	Код банка плательщика	Код банка плательщика, например, для Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики – 400019.
11	Сч. №	Номер корреспондентского счета банка плательщика денежных средств
12	Банк получателя	Наименование и местонахождение банка – получателя денежных средств (страна, город)
13	БИК	БИК (банковский идентификационный код) или код банка – получателя денежных средств
14	Сч. №	Номер корреспондентского счета банка – получателя денежных средств
15	Получатель	Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование. Для физических лиц – предпринимателей указывается ФИО и правовой статус. Для физических лиц указывается ФИО. Для банков указывается полное или сокращенное наименование. Указывается место нахождения получателя денежных средств (страна, город)

16	Сч. №	Номер счета получателя денежных средств
17	Срок плат.	Не заполняется
18	Назначение платежа	<p>В текстовой части назначения платежа указываются наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.</p> <p>В случае оплаты в российских рублях, перед текстовой частью плательщик должен указать код вида операции согласно перечню валютных и иных операций резидентов и нерезидентов. Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: {VO<код вида валютной операции>}. Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.</p> <p>Символ VO указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).</p> <p>Банк дополнительно указывает наименование (ФИО) получателя денежных средств и его идентификационный код (идентификационный номер для физического лица – предпринимателя, индивидуальный налоговый номер физического лица)</p>

19	Идент. код	Код плательщика денежных средств: идентификационный код юридического лица, идентификационный номер физического лица – предпринимателя или индивидуальный налоговый номер физического лица
20	ИНН	ИНН/ЕГРЮЛ получателя денежных средств
21	КПП	Код причины постановки на учет получателя согласно законодательству Российской Федерации (при необходимости)
22	М.П.	Место для оттиска печати плательщика (при наличии)
23	Подписи	В платежном поручении на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц плательщика согласно предоставленной в банк плательщика карточке с образцами подписей и оттиска печати
24	Отметка банка об осуществлении контроля	Проставляется штамп, дата и подпись ответственного работника банка плательщика, который подтверждает осуществление проверки в соответствии с пунктом 5 главы 6 Правил.
25	Поступ. в банк плат.	Проставляется дата поступления платежного поручения в банк плательщика, оттиск штампа и личная подпись ответственного работника банка плательщика.

26	Отметка банка об исполнении платежного поручения	Указывается дата исполнения платежного поручения банком плательщика, оттиск штампа и личная подпись ответственного работника банка плательщика.
27		Указывается валюта, в которой банк плательщика имеет право списать с текущего счета комиссионное вознаграждение за осуществление перевода за пределы ДНР. Не заполняется в случае оформления платежного поручения банком
28		Указывается номер текущего счета, с которого банк плательщика имеет право списать комиссионное вознаграждение за осуществление перевода за пределы ДНР. Не заполняется в случае оформления платежного поручения банком».

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Правилам осуществления
трансграничных переводов
денежных средств в Донецкой
Народной Республике (пункт 3
главы 5)

(25)			
Поступ. в банк плат.			
(1)			(4)
Платежное поручение №	(2)	(3)	«стандартно»
		Дата	Вид платежа
сумма прописью	(5)		
Идент. код.	(19)	Сумма	(6)
(7) Плательщик		Сч. №	(8)
(9)		Код Банка	(10)
Банк плательщика		Сч. №	(11)
		БИК	(13)
(12) Банк получателя		Сч. №	(14)
ИНН	(20)	КПП	(21)
(15)		Сч. №	(16)
Получатель		Срок плат.	(17)
(18)			
Назначение платежа			

Продолжение приложения 2

Плательщик предоставляет право Центральному Республиканскому Банку списать комиссионное вознаграждение в размере, определенном действующими тарифами Центрального Республиканского Банка в ____ (27) ____ с текущего счета № _____ (28) _____

Отметка банка об
осуществлении контроля
(24)

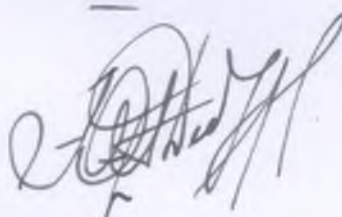
Отметка банка об
исполнении платежного
поручения (26)

(22)

М.П. _____

Подписи (23)».

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Департамент регистрации нормативных
правовых актов
Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики



В данном документе прошито и скреплено
печатью двумя листами.

Исполнитель:

Ф.И.О. Сабатко А.А.

Дата « 28 » 10 2015 г.