



## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2015 г. № 55

г. Донецк

#### Об утверждении Правил осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике

В соответствии с подпунктом 2 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.05.2015г. № 8-2, с целью урегулирования порядка осуществления переводов денежных средств со счетов, открытых в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, за пределы Донецкой Народной Республики, а также зачисления денежных средств на такие счета из-за пределов Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике, которые прилагаются.
2. Контроль за выполнением данного 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.

Приложение: Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике (с приложениями 1, 2)

**Председатель**



**И.П. Никитина**

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления  
Центрального Республиканского  
Банка Донецкой Народной  
Республики

26 августа 2015г. № 55

## **ПРАВИЛА**

### **осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике**

#### **1. Общие положения**

1. Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике (далее – Правила) регулируют порядок осуществления переводов денежных средств со счетов, открытых в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (далее – счета), за пределы Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), а также зачисления денежных средств на такие счета из-за пределов ДНР.

2. Настоящие Правила не распространяются на переводы денежных средств, которые осуществляются без открытия счёта.

3. Термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных законодательством ДНР.

4. Плательщиками, получателями денежных средств являются: физические лица; физические лица – предприниматели, зарегистрированные на территории ДНР; юридические лица, зарегистрированные на территории ДНР;

представительства иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ДНР, банки (далее – клиенты).

5. Юридические лица и физические лица – предприниматели имеют право осуществлять переводы денежных средств за пределы ДНР и получать переводы из-за пределов ДНР при условии их аккредитации в Министерстве доходов и сборов ДНР как субъектов внешнеэкономической деятельности, за исключением случаев получения перевода денежных средств на текущий счет указанных лиц за уже поставленный нерезиденту предмет экспорта, после прекращения их аккредитации.

6. Центральный Республиканский Банк (далее – Банк) осуществляет перевод денежных средств за пределы ДНР посредством списания их со счетов плательщиков на основании платежных поручений собственников этих счетов и перевода таких денежных средств по корреспондентскому счету в банк-нерезидент получателя таких средств.

7. Переводы денежных средств за пределы ДНР осуществляются в пределах граничных сумм, определенных этими Правилами. При осуществлении перевода денежных средств в валюте, отличной от российских рублей, эквивалент граничной суммы рассчитывается с использованием официальных курсов валют, установленных Банком на дату списания денежных средств со счета плательщика.

8. Банк осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных этими Правилами.

9. Банк не вмешивается в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем денежных средств, кроме возникших по вине Банка, регулируются ими в порядке, установленном законодательством ДНР, без участия Банка.

## **2. Переводы денежных средств за пределы ДНР со счетов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью**

1. По поручениям физических лиц с их текущих счетов могут осуществляться переводы денежных средств за пределы ДНР, не связанные с предпринимательской деятельностью:

1) на счета юридических лиц в сумме, которая не превышает 30 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте в течение одного календарного месяца, без документов, свидетельствующих о наличии основания у клиента для осуществления перевода (далее – подтверждающие документы);

2) на счета юридических лиц в сумме, которая превышает 30 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте в течение одного календарного месяца, на основании подтверждающих документов;

3) на счета физических лиц в сумме, которая не превышает 50 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте в день, без подтверждающих документов.

2. По поручениям физических лиц с их текущих счетов могут осуществляться переводы денежных средств на основании подтверждающих документов на следующие цели:

для оплаты расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, а также оплаты расходов на транспортировку больных;

для оплаты расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобного;

для оплаты сборов (пошлины) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг патентных ведомств других стран и патентных поверенных за рубежом;

для оплаты расходов, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные расходы и расходы на захоронение).

### **3. Переводы денежных средств за пределы ДНР с текущих счетов юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных на территории ДНР**

1. По поручениям юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных на территории ДНР, с их текущих счетов могут осуществляться следующие переводы денежных средств за пределы ДНР с целью выполнения обязательств перед нерезидентами:

для выполнения обязательств по оплате товаров;

для выполнения обязательств по оплате транспортных услуг по перевозке грузов и транспортно-экспедиционных услуг;

для выполнения обязательств по оплате работ, услуг (кроме транспортных услуг по перевозке грузов и транспортно-экспедиционных услуг) на сумму не более 1 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного месяца;

для выполнения обязательств по оплате прав интеллектуальной собственности – компьютерных программ, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, компиляций данных (баз данных) – на сумму не более

7 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года;

для выполнения обязательств по оплате аренды имущества на сумму не более 3 500 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года;

на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств по оплате товаров;

на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств по оплате транспортных услуг по перевозке грузов и транспортно-экспедиционных услуг;

на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств по оплате работ, услуг (кроме транспортных услуг по перевозке грузов и транспортно-экспедиционных услуг) на сумму не более 1 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного месяца;

на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств по оплате прав интеллектуальной собственности – компьютерных программ, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, компиляций данных (баз данных) – на сумму не более 7 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года;

на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств по оплате аренды имущества на сумму не более 3 500 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года;

для обеспечения нерезидента денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения по приобретению товаров для плательщика перевода;

для обеспечения нерезидента денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения по приобретению работ, услуг (кроме транспортных услуг по перевозке грузов и транспортно-экспедиционных услуг) для плательщика перевода на сумму не более 1 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного месяца;

для обеспечения нерезидента денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения по приобретению прав интеллектуальной собственности – компьютерных программ, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, компиляций данных (баз данных) – для плательщика перевода на сумму не более 1 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года;

возврат денежных средств, полученных в качестве предоплаты по внешнеэкономическому договору, в связи с неисполнением резидентом своих обязательств;

возврат денежных средств, ошибочно переведенных нерезидентом или банком-отправителем.

2. Сумма перевода плательщиком на собственный текущий счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств по оплате товаров, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, может увеличиваться на сумму комиссионного вознаграждения банка-нерезидента, которая должна быть подтверждена расчетом суммы оплачиваемых плательщиком комиссий и копией тарифов банка-нерезидента, в котором открыт счет плательщика. Копия тарифов



должна содержать стоимость услуг банка-нерезидента, оплачиваемых клиентом, и должна быть заверена клиентом.

3. По поручениям банков осуществляются переводы в соответствии с нормативным правовым актом Банка, регулирующим порядок открытия и функционирования корреспондентских счетов, а также договором об установлении корреспондентских отношений.

#### **4. Документы, предоставляемые в Банк для осуществления перевода**

1. Плательщик одновременно с платежным поручением на бумажном носителе или в электронном виде, в случаях, предусмотренных этими Правилами, обязан предоставить в Банк оригиналы подтверждающих документов и их заверенные копии.

2. Копии подтверждающих документов должны быть заверены личной подписью клиента (для юридических лиц – личной подписью руководителя или уполномоченного им лица) и скреплены оттиском его печати (при наличии), и остаются в Банке на хранении.

3. Подтверждающими документами для физических лиц являются: договоры (контракты), счета-фактуры юридических лиц – нерезидентов, уполномоченных органов иностранных государств и другие документы, используемые в международной практике, подтверждающие наличие у физических лиц – плательщиков обязательств, предусмотренных пунктом 2 главы 2 этих Правил.

4. Подтверждающие документы для физических лиц должны содержать следующие реквизиты: наименование и местонахождение получателя денежных средств, наименование банка-получателя, его код и номер счета получателя

денежных средств, на который осуществляется перевод, название валюты, сумму к оплате, целевое назначение платежа.

5. Подтверждающими документами для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных на территории ДНР, являются внешнеэкономические договоры (контракты) с нерезидентами, оформленные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства ДНР, счета-фактуры юридических лиц – нерезидентов, полномочных органов иностранных государств и другие документы, используемые в международной практике, подтверждающие наличие у юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, являющихся плательщиками, обязательств, предусмотренных пунктом 1 главы 3 данных Правил, кроме возврата ошибочно переведенных денежных средств.

6. В случае не предоставления плательщиком в Банк подтверждающих документов, Банк отказывает клиенту в проведении операции по переводу денежных средств за пределы ДНР.

## **5. Порядок оформления платежного поручения**

1. Перевод денежных средств осуществляется Банком на основании платежных поручений клиентов, оформленных на бумажном носителе или в электронном виде.

2. Перечень и описание обязательных реквизитов платежного поручения приведены в приложении 1 «Порядок заполнения реквизитов платежного поручения» к этим Правилам.

3. Форма платежного поручения на бумажном носителе приведена в приложении 2 к этим Правилам и не должна превышать один лист формата А4.

4. Платежное поручение заполняется с использованием технических средств с использованием шрифта Times New Roman размером не менее 12 печатных пунктов.
5. Платежное поручение на бумажном носителе составляется не менее чем в трех экземплярах, которые подписываются уполномоченным/ми лицом/ми, указанным/ми в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати клиента (при наличии).
6. Максимальное количество символов в реквизите «Назначение платежа» не должно превышать 110 знаков.
7. Платежное поручение в электронной форме подписывается электронной подписью (электронными подписями).
8. Плательщик указывает в реквизите «Назначение платежа» исчерпывающую информацию о платеже и подтверждающих документах. Реквизиты получателя в платежном поручении должны соответствовать реквизитам, указанным в подтверждающих документах, являющихся основанием для осуществления перевода.
9. Плательщик имеет право указать в платежном поручении срок исполнения платежа, который не должен превышать десять календарных дней со дня оформления платежного поручения.
10. За достоверность информации, указанной в платежном поручении, ответственность несет плательщик.
11. Плательщик при осуществлении перевода, связанного со списанием валюты Российской Федерации (российского рубля) со своего счета, перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» должен указать код вида операции согласно перечню валютных и иных операций резидентов и нерезидентов,

указанному в приложении 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в подтверждающих документах.

12. 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.

Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

13. Код вида валютной операции плательщику необходимо согласовывать с получателем денежных средств.

## **6. Порядок предоставления, отзыва и исполнения Банком платежного поручения**

1. Платежные поручения принимаются к исполнению Банком в течение десяти календарных дней с даты составления платежного поручения.

2. Банк не принимает к исполнению платежное поручение, в котором имеются подчистки и исправления, а также, если текст документа невозможно прочитать.

3. При поступлении платежного поручения, работник Банка, ответственный за валютный контроль, 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:

1) соответствия перевода денежных средств требованиям данных Правил и требованиям законодательства ДНР;

2) наличия надлежащим образом оформленных подтверждающих документов для осуществления перевода;

3) соответствия заполнения реквизитов платежного поручения требованиям Правил и реквизитам, указанным в подтверждающих документах;

4) наличия на счете плательщика денежных средств, достаточных для осуществления перевода и оплаты комиссионного вознаграждения Банку.

4. Банк осуществляет списание денежных средств со счета плательщика на основании платежного поручения с учетом суммы комиссионного вознаграждения Банка.

5. В случае отсутствия на счете плательщика денежных средств, достаточных для осуществления перевода и оплаты комиссионного вознаграждения Банку, и/или несоответствия платежного поручения требованиям данных Правил и/или несоответствия перевода денежных средств требованиям данных Правил и требованиям законодательства ДНР и/или отсутствия надлежащим образом оформленных подтверждающих документов для осуществления перевода, Банк на обратной стороне двух экземпляров платежного поручения делает надпись о причине его возврата с указанием даты возврата. Один из таких экземпляров Банк возвращает плательщику без исполнения, два других экземпляра платежного

поручения, на одном из которых есть надпись о причине его возврата, остаются в Банке.

6. При наличии на счете плательщика денежных средств, достаточных для осуществления перевода и оплаты комиссионного вознаграждения Банку, соответствия платежного поручения требованиям данных Правил, соответствия перевода денежных средств требованиям данных Правил и требованиям законодательства ДНР, предоставлении клиентом надлежащим образом оформленных подтверждающих документов для осуществления перевода, работник Банка, ответственный за валютный контроль, проставляет отметку об осуществлении проверки в соответствии с пунктом 5 главы 6 этих Правил на каждом экземпляре платежного поручения и передает все три экземпляра для исполнения работнику Банка, ответственному за осуществление перевода.

7. Банк исполняет платежные поручения клиента в следующие сроки:

1) в тот же рабочий день – при поступлении платежного поручения клиента в Банк до 16:00 по московскому времени;

2) на следующий рабочий день – при поступлении платежного поручения клиента в Банк после 16:00 по московскому времени;

3) в этот же рабочий день – при поступлении платежного поручения клиента в Банк до 18:00 по московскому времени с отметкой в поле вид платежа «срочно».

8. После исполнения платежного поручения работник Банка, ответственный за осуществление перевода, проставляет в нижнем правом углу каждого экземпляра платежного поручения дату его исполнения, оттиск личного штампа и свою подпись и передает два экземпляра работнику Банка, ответственному за валютный контроль. Работник Банка, ответственный за валютный

контроль, вносит информацию о переводе в журнал контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям резидентов, если перевод денежных средств осуществляется по поручению юридического лица или физического лица – предпринимателя, или проставляет отметку о переводе на оригиналах подтверждающих документов и их заверенных копиях, если перевод денежных средств осуществляется по поручению физического лица. Отметка о перечислении денежных средств должна содержать дату, сумму и валюту платежа, а также заверяться подписью работника Банка, ответственного за валютный контроль, и оттиском его личного штампа.

9. Один из экземпляров платежного поручения возвращается клиенту, два экземпляра остаются на хранении в Банке.

10. Банк не имеет права вносить исправления в платежное поручение клиента, за исключением номера реквизита 11 приложения 1 «Порядок заполнения реквизитов платежного поручения» к этим Правилам.

11. Плательщик имеет право отозвать платежное поручение из Банка без исполнения на основании письменного уведомления в произвольной форме, подписанного уполномоченным/ми лицом/ми, указанным/ми в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверенного печатью клиента (при наличии), на полную сумму до момента исполнения платежа.

## **7. Порядок зачисления денежных средств, переведенных из-за пределов ДНР, на текущие счета юридических лиц и физических лиц – предпринимателей**

1. При поступлении в Банк распоряжения банка-отправителя о перечислении денежных средств с корреспондентского счета «Лоро» в пользу клиента Банка или подтверждения (выписки с корреспондентского счета),

полученного от банка-отправителя по корреспондентскому счету «Ностро», о зачислении на этот счет денежных средств в пользу клиента Банка (далее – уведомления банка-отправителя), Банк проверяет наличие и правильность заполнения в них следующей информации:

наименование юридического лица – получателя денежных средств (фамилия, имя, отчество для физических лиц);

код получателя денежных средств: идентификационный код юридического лица, идентификационный номер физического лица – предпринимателя или индивидуальный налоговый номер физического лица;

номер счета получателя денежных средств.

2. Если при проверке было установлено, что указанная информация отсутствует или является неверной, Банк переводит денежные средства на счет 3720 «Кредитовые суммы до выяснения» и запрашивает уточняющую информацию у Банка-отправителя.

3. В случае отсутствия уточняющей информации от банка-отправителя в течение десяти рабочих дней Банк имеет право возвратить денежные средства банку-отправителю.

4. Если информация, перечисленная в пункте 1 главы 7 данных Правил, указана в уведомлении банка-отправителя и совпадает с реквизитами получателя денежных средств, Банк:

переводит денежные средства на счет 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования»;



информирует клиента о поступившей в его пользу сумме;

требует предоставления уточняющей информации (при необходимости);

требует документы для осуществления валютного контроля и подтверждения их целевого назначения: копии внешнеэкономических договоров (контрактов) с нерезидентами, оформленных и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства ДНР, спецификаций, счетов, грузовых таможенных деклараций или других документов, которые используются для таможенного оформления, товарно-транспортных накладных, зарегистрированных Министерством доходов и сборов ДНР, актов выполненных работ и прочее.

5. Клиент обязан предоставить в Банк уточняющую информацию и документы, указанные в пункте 4 главы 7 этих Правил, в течение десяти рабочих дней, после зачисления денежных средств на счет 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования».

6. В случае не предоставления клиентом уточняющей информации и документов, указанных в пункте 4 главы 7 этих Правил в течение десяти рабочих дней после зачисления денежных средств на счет 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования», Банк имеет право списать денежные средства с указанного счета и вернуть их банку-отправителю.

7. Банк зачисляет на счет получателя денежные средства после получения документов, указанных в пункте 4 главы 7 этих Правил, и уточняющей информации (при необходимости), предоставленной в письменном виде.

8. Банк возвращает денежные средства по реквизитам, указанным в уведомлении банка-отправителя, со счетов 3720 «Кредитовые суммы до выяснения» или 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования» на основании

уведомления банка-отправителя о возврате денежных средств или письменного отказа клиента от поступивших ему денежных средств.

9. Возврат отправителю денежных средств, зачисленных на счет клиента, осуществляется на основании его платежного поручения, если иное не установлено в договоре банковского счета.

**Заместитель Председателя**



**Ю.А. Дмитренко**

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

**Порядок заполнения реквизитов платежного поручения**

Номер Реквизи та	Наименовани е 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 «срочно», «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	Плательщик	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. №	Заполняется работником Центрального Республиканского Банка
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.	Плательщик имеет право указать в платежном поручении срок исполнения платежа, который не должен превышать 10 календарных дней со дня оформления платежного поручения
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 (кроме Луганской Народной Республики), 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&lt;код вида валютной операции&gt;}. 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 получателя 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-плательщик 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-плательщик, оттиск штампа и личная подпись ответственного работника банка-плательщика.

26	Отметка банка об исполнении платежного поручения	Указывается дата исполнения платежного поручения банком-плательщиком, оттиск штампа и личная подпись ответственного работника банка-плательщика.
27		Указывается валюта, в которой банк-плательщик 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-плательщик 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)	Платежное поручение №	(2)	(3)
			(4)
		Дата	Вид платежа
сумма прописью	(5)		
Идент. код. (7)	(19)	Сумма	(6)
Платательщик (9)		Сч. №	(8)
		Код Банка	(10)
Банк плательщика		Сч. №	(11)
		БИК	(13)
(12)		Сч. №	(14)
ИНН (20)	КПП (21)	Сч. №	(16)
(15)			
Получатель (18)		Срок плат.	(17)
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