



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2016 г.

г. Донецк

№ 84

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



В соответствии с 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 Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления переводов денежных средств со счетов, открытых в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, за пределы Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 26 августа 2015 г. № 55, зарегистрированные в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2015 г. за № 464, следующие изменения:

1) Дополнить пункт 1 главы 3 после абзаца шестого новым абзацем, седьмым, следующего содержания:

«для выполнения обязательств по оплате неустойки (штрафов, пени) в соответствии с условиями внешнеэкономического договора (контракта) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) резидентом своих обязательств, при наличии расчета размера неустойки, на сумму не более

размера неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства, но не более 500 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного месяца;».

В связи с этим абзацы седьмой - тринадцатый считать соответственно абзацами восьмым - четырнадцатым.

2) Дополнить пункт 1 главы 3 после абзаца двенадцатого новым абзацем, тринадцатым, следующего содержания:

«на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, для выполнения обязательств по оплате неустойки (штрафов, пени) в соответствии с условиями внешнеэкономического договора (контракта) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) резидентом своих обязательств, при наличии расчета размера неустойки, на сумму не более размера неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства, но не более 500 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного месяца;».

В связи с этим абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым и пятнадцатым.

3) Пункт 3 главы 3 изложить в новой редакции:

«3. Сумма перевода плательщиком на собственный текущий счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств перед нерезидентом, 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».

4) Дополнить главу 3 после пункта 3 новым пунктом, 4, следующего содержания:

«4. По поручению республиканского оператора почтовой связи Донецкой Народной Республики с его текущего счета могут осуществляться переводы за пределы ДНР для проведения взаиморасчетов с почтовыми администрациями и операторами почтовой связи других стран с целью осуществления переводов физических лиц».

В связи с этим пункт 4 считать пунктом 5.

5) В пункте 6 главы 6 после слов «в соответствии с пунктом» цифру «5» заменить на цифру «3».

6) Дополнить главу 6 новым пунктом следующего содержания:

«11. Плательщик имеет право обратиться в Банк с письменным заявлением в произвольной форме, подписанным уполномоченным лицом

(уполномоченными лицами), указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверенного печатью клиента (при наличии), с целью уточнения ошибочно указанных реквизитов по ранее отправленному переводу денежных средств за пределы ДНР».

7) Изложить в новой редакции приложение 1 (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

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	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

Продолжение приложения 1


1	2	3
		<p>правовой статус, согласно Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для физических лиц указывается ФИО. Для банков указывается полное или сокращенное наименование</p>
8	Сч. №	Номер счета плательщика в банке
9	Банк плательщика	<p>Наименование и место нахождения банка плательщика (страна, город), например: Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, Донецкая Народная Республика, г. Донецк.</p>
10	Код банка плательщика	<p>Код банка плательщика, например, для Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики – 400019.</p>
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	<p>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)</p>
16	Сч. №	Номер счета получателя денежных средств
17	Срок плат.	Не заполняется
18	Назначение	В текстовой части назначения платежа указываются

Продолжение приложения 1

1	2	3
	платежа	<p>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. 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	Проставляется штамп, дата и подпись ответственного работника банка плательщика, который подтверждает

1	2	3
	осуществлении контроля	осуществление проверки в соответствии с пунктом 3 главы 6 настоящих 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