



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

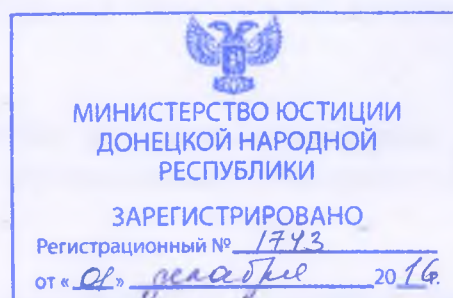
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2016 г.

г. Донецк

№ 287

**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 трансграничных переводов денежных средств в части осуществления переводов за пределы Донецкой Народной Республики для выполнения обязательств резидентов перед нерезидентами по привлеченным от них денежным средствам на условиях возвратности в соответствии с условиями договоров, заключенных и зарегистрированных в соответствии с законодательством 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 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2015 г., регистрационный № 464), следующие изменения:

1) пункт 5 главы 1 изложить в новой редакции:

«5. Юридические лица и физические лица – предприниматели имеют право осуществлять переводы денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики и получать переводы из-за пределов Донецкой Народной Республики при условии их аккредитации в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности, за исключением:

1) получения денежных средств за уже поставленный нерезиденту предмет экспорта, после прекращения аккредитации получателя денежных средств;

2) получения денежных средств в качестве возврата предоплаты по внешнеэкономическому договору, после прекращения аккредитации получателя денежных средств».

2) дополнить пункт 1 главы 3 после абзаца восьмого новым абзацем, девятым, следующего содержания:

«для выполнения обязательств резидента-заемщика по возврату денежных средств, привлеченных от нерезидента на условиях возвратности, а также выплат за пользование этими денежными средствами, комиссий, неустойки и других платежей, установленных договором о предоставлении кредита (займа, возвратной финансовой помощи и прочее), зарегистрированным Центральным Республиканским Банком».

В связи с этим, абзацы девятый-шестнадцатый считать соответственно абзацами десятым-семнадцатым;

3) дополнить пункт 2 главы 3 после подпункта 2, новым подпунктом 3, следующего содержания:

«3) юридических лиц, находящихся в сфере управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики, которые оплачивают услуги в сфере культуры при наличии письма-согласования Министерства культуры Донецкой Народной Республики. Письмо-согласование на осуществление такого перевода должно содержать наименование, идентификационный код юридического лица – отправителя и наименование получателя денежных средств, сумму и валюту перевода, наименование оплачиваемых услуг»;

4) пункт 5 главы 4 изложить в новой редакции:

«5. Подтверждающими документами для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных на территории Донецкой

Народной Республики, являются внешнеэкономические договоры (контракты), договоры о предоставлении кредитов (займов, возвратной финансовой помощи и прочее) нерезидентами, оформленные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики; 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 настоящих Правил, кроме возврата ошибочно переведенных денежных средств.»;

5) абзац пятый пункта 4 главы 7 изложить в новой редакции:

«требует документы для осуществления валютного контроля и подтверждения их целевого назначения: копии внешнеэкономических договоров (контрактов), копии договоров о предоставлении нерезидентами кредитов (займов, возвратной финансовой помощи и прочее), оформленных и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики, спецификаций, счетов, грузовых таможенных деклараций или других документов, которые используются для таможенного оформления, товарно-транспортных накладных, зарегистрированных Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики, актов выполненных работ и прочее».

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