



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

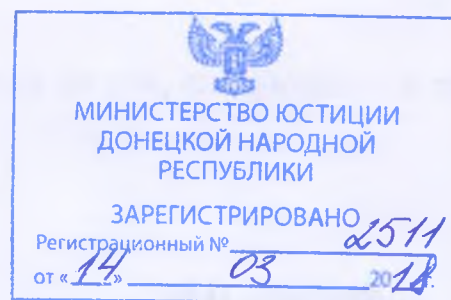
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2018 г.

г. Донецк

№ 41

**Об утверждении Инструкции
о порядке и условиях торговли
безналичной валютой**



В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 10 раздела III, подпунктами 2, 6 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 года № 8-2, с целью усовершенствования порядка и условий осуществления деятельности по торговле безналичной валютой в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке и условиях торговли безналичной валютой (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 09 сентября 2015 г. № 75 «Об утверждении Временного положения о порядке и условиях торговли безналичной валютой в Донецкой Народной Республике» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 07 октября 2015 г. № 578);

2) Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 20 октября 2015 г. № 121 «О внесении изменений во Временное положение о порядке и условиях торговли безналичной

валютой в Донецкой Народной Республике» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 ноября 2015 г. № 702);

3) Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 14 июня 2016 г. № 141 «О внесении изменений во Временное положение о порядке и условиях торговли безналичной валютой в Донецкой Народной Республике» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 28 июня 2016 г. № 1375).

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

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

Председатель



И.П. Никитина

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики

от 01 марта 2018 г. № 41

Инструкция о порядке и условиях торговли безналичной валютой

I. Общие положения

1. Инструкция о порядке и условиях торговли безналичной валютой (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, и устанавливает порядок и условия покупки и продажи валюты за российские рубли в безналичной форме (далее – торговля безналичной валютой) на территории Донецкой Народной Республики.

2. Торговля безналичной валютой на территории Донецкой Народной Республики осуществляется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) в порядке и на условиях, установленных настоящей Инструкцией.

3. В целях настоящей Инструкции под валютой понимаются денежные средства, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве (группе иностранных государств), кроме российских рублей.

4. Центральный Республиканский Банк осуществляет торговлю безналичной валютой при наличии соответствующих денежных средств и при условии отсутствия негативных последствий от совершения таких операций для валютного рынка Донецкой Народной Республики.

5. Центральный Республиканский Банк осуществляет торговлю безналичной валютой по заявлениям своих клиентов – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые являются резидентами Донецкой Народной Республики (далее – клиенты).

6. Клиенты имеют право купить безналичную валюту с целью выполнения своих обязательств перед нерезидентами:

1) по оплате импорта товаров, ввозимых на территорию Донецкой Народной Республики;

2) по оплате услуг мобильной связи, предоставляемых в Донецкой Народной Республике.

7. Центральный Республиканский Банк имеет право без заявления клиента на основании договора банковского счета осуществлять операции по продаже валюты, списанной со счета клиента, с целью погашения имеющейся задолженности этого клиента перед Центральным Республиканским Банком.

II. Основания для покупки безналичной валюты

1. Для покупки безналичной валюты на цели, установленные подпунктом 1 пункта 6 раздела I настоящей Инструкции, клиенты предоставляют в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) заявление о покупке валюты (приложение 1);

2) копию и оригинал внешнеэкономического договора, который должен быть оформлен и зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики;

3) копию и оригинал карточки аккредитации клиента в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности;

4) копию и оригинал грузовой таможенной декларации или другого документа, который используется для таможенного оформления товара, с отметкой таможенного органа о выпуске товара в свободное обращение на территории Донецкой Народной Республики, если товар ввезен на территорию Донецкой Народной Республики на момент предоставления документов.

2. Клиенты не имеют право покупать валюту с целью проведения расчетов за импорт товаров, который осуществляется без ввоза этих товаров на таможенную территорию Донецкой Народной Республики.

3. Для покупки безналичной валюты на цели, установленные подпунктом 2 пункта 6 раздела I настоящей Инструкции, клиенты предоставляют в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) заявление о покупке валюты (приложение 1);

2) копию и оригинал внешнеэкономического договора об оплате предоставляемых в Донецкой Народной Республике услуг мобильной связи, который должен быть оформлен и зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики;

3) копию и оригинал карточки аккредитации клиента в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности;

4) копию и оригинал акта, подтверждающего оказание услуг мобильной связи, предоставляемых в Донецкой Народной Республике, в соответствии с внешнеэкономическим договором, если такие услуги на момент предоставления документов были оказаны.

III. Порядок и условия торговли безналичной валютой

1. Требования к оформлению заявлений о покупке (продаже) валюты

1. Заявления о покупке (продаже) валюты заполняются на одном из государственных языков Донецкой Народной Республики в соответствии с образцами, приведенными в приложениях 1, 2, с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных пунктами 3, 6 главы 1 раздела III настоящей Инструкции.

2. Заявление о покупке (продаже) валюты принимается Центральным Республиканским Банком к исполнению в течение десяти рабочих дней, начиная со дня его оформления клиентом.

3. Заявление о покупке валюты должно содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка;

2) наименование документа – «Заявление о покупке валюты»;

3) дату составления заявления о покупке валюты (число – цифрами, месяц – цифрами или словами, год – цифрами);

4) полное или сокращенное наименование клиента, совпадающее с наименованием, заявленным им в карточке с образцами подписей и отиска печати, а также его местонахождение – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) и правовой статус, а также место регистрации – для физических лиц – предпринимателей;

- 5) идентификационный код (идентификационный номер) клиента;
 - 6) номер счета, с которого списывается сумма в российских рублях для покупки безналичной валюты;
 - 7) наименования и даты документов, которые являются основанием для покупки безналичной валюты;
 - 8) наименование валюты, которая покупается, словами, а также цифровой или буквенный код валюты в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст (далее – Классификатор);
 - 9) сумму покупки валюты цифрами;
 - 10) максимальный курс, по которому Центральный Республиканский Банк может осуществить покупку валюты (возможное значение - «по курсу банка»);
 - 11) номер текущего счета в валюте, на который необходимо перечислить купленную валюту;
 - 12) оттиск печати и подписи ответственных лиц клиента, которые заявлены им в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для физического лица – предпринимателя, которое осуществляет свою деятельность без печати, оттиск печати не проставляется);
 - 13) поручение клиента Центральному Республиканскому Банку осуществить операцию по покупке валюты на условиях, которые указаны в заявлении о покупке валюты.
4. Клиент в заявлении о покупке валюты поручает Центральному Республиканскому Банку списать со своего текущего счета сумму в российских рублях, которая необходима для покупки валюты.
5. В заявлении о покупке валюты клиент обязан поручить Центральному Республиканскому Банку выкупить валюту, купленную на основании данного заявления, если она не будет использована в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 главы 3 раздела III настоящей Инструкции.
6. Заявление о продаже валюты должно содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка (его отделения);

2) наименование документа – «Заявление о продаже валюты»;

3) дату составления заявления о продаже валюты (число – цифрами, месяц – цифрами или словами, год – цифрами);

4) полное или сокращенное наименование клиента, совпадающее с наименованием, заявленным им в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также его местонахождение – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) и правовой статус, а также место регистрации – для физических лиц – предпринимателей;

5) идентификационный код (идентификационный номер) клиента;

6) номер счета в валюте, с которого списывается валюта для ее продажи;

7) наименование валюты, которая продается (словами, а также цифровой или буквенный код валюты в соответствии с Классификатором);

8) сумму продажи валюты цифрами;

9) минимальный курс, по которому Центральный Республиканский Банк может осуществить продажу валюты (возможное значение - «по курсу банка»);

10) номер текущего счета в российских рублях, на который необходимо перечислить соответствующий эквивалент проданной валюты;

11) оттиск печати и подписи ответственных лиц клиента, которые заявлены им в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для физического лица – предпринимателя, которое осуществляет свою деятельность без печати, оттиск печати не проставляется);

12) поручение клиента Центральному Республиканскому Банку осуществить операцию по продаже валюты на условиях, которые указаны в заявлении о продаже валюты.

7. Клиент в заявлении о продаже валюты указывает, что он поручает Центральному Республиканскому Банку списать со своего текущего счета сумму валюты для продажи.

8. Клиент в заявлении о покупке (продаже) валюты указывает, что он предоставляет право Центральному Республиканскому Банку удержать с его текущего счета в российских рублях комиссионное вознаграждение.

2. Порядок исполнения заявлений о покупке (продаже) валюты

1. Клиент подает заявление о покупке (продаже) валюты в Центральный Республиканский Банк в трех экземплярах.

2. К заявлению о покупке валюты клиент должен приложить документы, указанные в разделе II настоящей Инструкции, которые являются основанием для покупки безналичной валюты.

3. Центральный Республиканский Банк принимает к исполнению заявление о покупке валюты после предоставления клиентом документов, являющихся основанием для покупки безналичной валюты.

4. Ответственный работник Центрального Республиканского Банка, обслуживающий клиента, на всех экземплярах заявлений о покупке (продаже) валюты, принятых для исполнения, проставляет в правом верхнем углу дату поступления этих документов в Центральный Республиканский Банк, удостоверяя ее своей подписью и оттиском штампа.

5. После исполнения заявлений о покупке (продаже) валюты работник Центрального Республиканского Банка, ответственный за проведение таких операций, проставляет в нижнем правом углу дату исполнения, удостоверяя ее своей подписью и оттиском штампа.

6. Центральный Республиканский Банк не принимает к исполнению заявления о покупке (продаже) валюты, в которых есть подчистки, зачеркнутые слова или любые другие исправления, а также, если текст этих документов невозможно прочитать вследствие их повреждения.

7. При предоставлении клиентом заявления о покупке валюты Центральный Республиканский Банк проверяет:

1) наличие документов, являющихся основанием для покупки валюты, а также их соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики;

2) правильность заполнения заявления о покупке валюты в соответствии с требованиями пунктов 1, 3 главы 1 раздела III настоящей Инструкции, а также соответствие реквизитам, указанным в документах, которые являются основанием для покупки безналичной валюты;

3) наличие соответствующих денежных средств для покупки безналичной валюты и оплаты комиссионного вознаграждения Центральному Республиканскому Банку.

8. При предоставлении клиентом заявления о продаже валюты Центральный Республиканский Банк проверяет:

1) правильность заполнения заявления о продаже валюты в соответствии с требованиями пунктов 1, 6 главы 1 раздела III настоящей Инструкции;

2) наличие соответствующих денежных средств для продажи безналичной валюты.

9. Центральный Республиканский Банк в случае необходимости требует от клиента предоставления сведений или документов, необходимых для установления экономической сути и цели осуществляемой им операции.

10. Центральный Республиканский Банк возвращает без исполнения заявления о покупке (продаже) валюты в следующих случаях:

1) наличие негативных последствий от совершения таких операций для валютного рынка Донецкой Народной Республики;

2) отсутствие необходимых денежных средств для осуществления операции на текущем счете клиента;

3) отсутствие необходимых денежных средств для осуществления операции у Центрального Республиканского Банка;

4) непредоставление клиентом всех документов, необходимых для покупки валюты, или несоответствие предоставленных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики;

5) выявление в предоставленных клиентом документах недостоверной и (или) противоречивой информации;

6) невозможность списания денежных средств со счета клиента для осуществления операции в связи с приостановлением расходных операций по этому счету или наложением ареста на денежные средства на указанном счете клиента;

7) наличие одного или нескольких незаполненных обязательных реквизитов в заявлении на покупку (продажу) валюты, либо заполненных неправильно;

8) непредоставление клиентом по запросу Центрального Республиканского Банка сведений или документов, необходимых для установления экономической сути и цели осуществляемой им операции.

11. При покупке клиентом безналичной валюты Центральный Республиканский Банк зачисляет валюту на текущий счет клиента в течение трех рабочих дней со дня списания со счета клиента суммы в российских рублях, необходимой для проведения такой операции.

12. При продаже клиентом безналичной валюты Центральный Республиканский Банк зачисляет сумму в российских рублях на текущий счет клиента в течение трех рабочих дней со дня списания валюты с текущего счета клиента.

13. Центральный Республиканский Банк после осуществления операции по продаже безналичной валюты без заявления клиента предоставляет клиенту в письменной форме соответствующую информацию, в том числе о сумме проданной валюты, курсе, по которому валюта была продана и сумме удержанного комиссионного вознаграждения.

14. После осуществления операции по покупке или продаже безналичной валюты один из экземпляров исполненного заявления о покупке (продаже) валюты с соответствующей информацией (в том числе о сумме операции, курсе, сумме удержанного комиссионного вознаграждения), а также с необходимыми отметками, возвращается клиенту, два других экземпляра заявления остаются на хранении в Центральном Республиканском Банке.

3. Условия торговли безналичной валютой

1. Сумма купленной клиентами безналичной валюты не может превышать сумму, указанную в документах, которые являются основанием для покупки этой валюты.

2. Клиент обязан использовать купленную у Центрального Республиканского Банка безналичную валюту в течение тридцати календарных дней после дня ее зачисления на его текущий счет для оплаты на цели, указанные в документах, которые являются основанием для покупки валюты.

3. В случае нарушения клиентом срока, установленного в пункте 2 главы 3 раздела III настоящей Инструкции, Центральный Республиканский Банк в

течение трех рабочих дней без поручения (заявления) клиента выкупает у него неиспользованную купленную валюту.

4. Положительная курсовая разница, которая может возникнуть при продаже валюты, ранее купленной у Центрального Республиканского Банка, ежеквартально переводится клиентом в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, а отрицательная курсовая разница относится на результаты хозяйственной деятельности клиента.

5. Если клиент рассчитался с нерезидентом купленной у Центрального Республиканского Банка валютой, то возврат денежных средств нерезидентом может осуществляться исключительно в этой валюте.

6. Возврат клиентом неиспользованной либо использованной не в полном объеме валюты, купленной у Центрального Республиканского Банка, осуществляется исключительно в этой валюте.

7. Копии документов, которые являются основанием для покупки валюты, сверяются с их оригиналами. Указанные копии должны быть заверены подписью клиента (для юридических лиц – подписью руководителя) или уполномоченного им лица и оттиском его печати (при наличии) и остаются в Центральном Республиканском Банке на хранении.

8. Центральный Республиканский Банк делает отметку о покупке безналичной валюты на копиях документов, на основании которых была куплена валюта, которые остаются у него на хранении.

Отметка должна содержать дату покупки, наименование и сумму купленной валюты, а также удостоверяться подписью ответственного работника Центрального Республиканского Банка и оттиском его штампа.

9. Оригиналы документов, на основании которых была куплена безналичная валюта, возвращаются клиентам.

10. Копии документов, предоставленные клиентом для покупки безналичной валюты, могут использоваться Центральным Республиканским Банком для осуществления валютного контроля за операциями этого клиента.

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1
к Инструкции о порядке и
условиях торговли безналичной
валютой
(подпункт 1 пункта 1 раздела II)

Место для оттиска штампа
о принятии заявления

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
г. Донецк, пр. Мира, 8-а

Заявление о покупке валюты *
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Наименование (фамилия, имя, отчество) клиента:

_____ (заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати)

Идентификационный код (идентификационный номер):

Местонахождение (место регистрации) клиента: _____

Документы, являющиеся
основанием для покупки валюты: _____

(№ и дата договора, № и дата грузовых таможенных деклараций, счета, спецификации и прочее)

Поручаю осуществить операцию по покупке безналичной валюты на условиях, указанных ниже:

| Наименование валюты, код валюты | Сумма покупки валюты цифрами | Курс покупки** |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | |

Поручаю Центральному Республиканскому Банку списать денежные средства с текущего счета № _____ в российских рублях в сумме, необходимой для покупки валюты по курсу, указанному в заявлении.

Поручаю Центральному Республиканскому Банку перечислить купленную валюту на текущий счет в валюте № _____.

Поручаю Центральному Республиканскому Банку выкупить купленную на основании настоящего заявления валюту, если она не будет использована по назначению в течение тридцати календарных дней после дня ее зачисления на текущий счет.

Поручаю Центральному Республиканскому Банку списать сумму комиссионного вознаграждения в размере, определенном действующими тарифами Центрального Республиканского Банка, с текущего счета № _____.

Ф.И.О. и номер телефона сотрудника, уполномоченного решать вопросы по покупке валюты: _____.

Руководитель _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии) _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Информация для клиента по операции покупки безналичной валюты (заполняется ответственным работником Центрального Республиканского Банка):

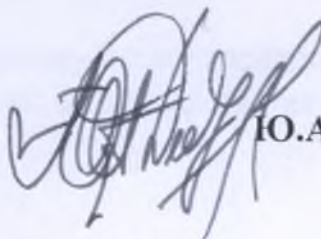
| Наименование валюты, цифровой код валюты | Сумма купленной валюты | Курс покупки | Сумма покупки в российских рублях | Комиссионное вознаграждение, удержанное Центральным Республиканским Банком по операции покупки |
|--|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |

Место для оттиска штампа
о выполнении заявления

* Заявление принимается Центральным Республиканским Банком к исполнению в течение десяти рабочих дней, начиная со дня его оформления.

** Возможное значение - «по курсу банка».

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Инструкции о порядке и
условиях торговли безналичной
валютой
(пункт 1 главы 1 раздела III)

Место для оттиска штампа
о принятии заявления

Наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка
(его отделения)

Заявление о продаже валюты *
№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ года

Наименование (фамилия, имя, отчество) клиента:

_____ (заявленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати)

Идентификационный код (идентификационный номер):

Местонахождение (место регистрации) клиента: _____

Поручаю осуществить операцию по продаже безналичной валюты на
условиях, указанных ниже:

| Наименование валюты, код валюты | Сумма продажи валюты (цифрами) | Курс продажи** |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | |

Поручаю списать сумму валюты, указанную в заявлении с текущего
счета № _____.

Поручаю Центральному Республиканскому Банку перечислить сумму в
российских рублях, полученную от продажи валюты, на текущий счет №
_____.

Поручаю Центральному Республиканскому Банку списать сумму комиссионного вознаграждения в размере, определенном действующими тарифами Центрального Республиканского Банка, с текущего счета № _____.

Ф.И.О. и номер телефона сотрудника, уполномоченного решать вопросы по продаже валюты: _____.

Руководитель _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____

(при наличии)

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Информация для клиента по операции продажи безналичной валюты (заполняется ответственным работником Центрального Республиканского Банка):

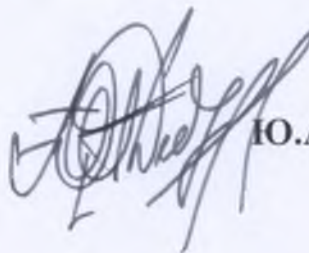
| Наименование валюты, цифровой код валюты | Сумма проданной валюты, цифрами | Курс продажи | Сумма в российских рублях, полученная от продажи валюты по курсу, указанному в заявлении | Комиссионное вознаграждение, удержанное Центральным Республиканским Банком по операции продажи |
|--|---------------------------------|--------------|--|--|
| | | | | |

Место для оттиска штампа
о выполнении заявления

* Заявление принимается Центральным Республиканским Банком к исполнению в течение десяти рабочих дней, начиная со дня его оформления

** Возможное значение - «по курсу банка».

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко