



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 декабря 2018 г.

г. Донецк

№ д70

**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 года № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления переводов денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики и получения переводов денежных средств из-за пределов Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

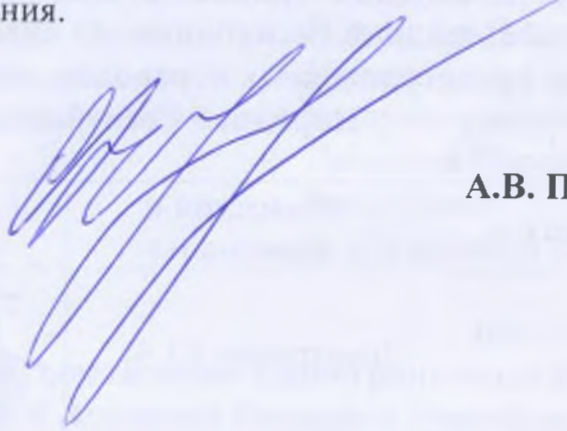
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения 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) (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 31 марта 2017 г. № 93), которые прилагаются.

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

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

Председатель

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики

от 04 декабря 2018 г. № 270

Изменения в Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике

1) пункт 1 раздела I изложить в новой редакции:

«1. Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике (далее – Правила) разработаны 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 устанавливают основания, порядок и требования к осуществлению переводов денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики, а также порядок получения денежных средств из-за пределов Донецкой Народной Республики.»;

2) пункт 2 раздела I изложить в новой редакции:

«2. Настоящие Правила не распространяются на переводы денежных средств, которые осуществляются по поручениям физических лиц без открытия им счетов.»;

3) подпункт 4 пункта 3 раздела I после слов «филиалы юридических лиц-нерезидентов» дополнить словами «(в том числе филиалы иностранных банков).»;

4) пункт 5 раздела I изложить в новой редакции:

«5. Переводы денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики осуществляются посредством списания денежных средств со счетов плательщиков, открытых в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк), на основании их платежных поручений и перевода таких денежных средств через корреспондентские счета Центрального Республиканского Банка в банках-нерезидентах получателям денежных средств в соответствии с условиями заключенных договоров об установлении корреспондентских отношений.»;

5) подпункт 4 пункта 1 раздела III изложить новой редакции:

«4) для выполнения их обязательств перед нерезидентами по оплате аренды (субаренды) имущества на сумму не более 7 000 000 российских рублей

(либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года. Оплата аренды недвижимого имущества осуществляется при наличии документов, подтверждающих право собственности у арендодателя-нерезидента на передаваемое в аренду недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Донецкой Народной Республики, а оплата субаренды недвижимого имущества – также при наличии документов, подтверждающих право нерезидента на передачу в субаренду арендуемого им недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Донецкой Народной Республики. Оплата нерезиденту за аренду (субаренду) движимого имущества осуществляется при наличии в договоре аренды (субаренды) обязательства о ввозе арендуемого имущества на территорию Донецкой Народной Республики;»;

6) пункт 2 раздела III после слов «их текущих счетов» дополнить словами «и по поручениям филиалов иностранных банков с их корреспондентских счетов для оплаты по собственным внешнеэкономическим операциям»;

7) подпункт 3 пункта 2 раздела III изложить в новой редакции:

«3) оплаты аренды (субаренды) имущества на сумму не более 7 000 000 российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой валюте) в течение календарного года. Оплата аренды недвижимого имущества осуществляется при наличии документов, подтверждающих право собственности у арендодателя-нерезидента на передаваемое в аренду недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Донецкой Народной Республики, а оплата субаренды недвижимого имущества – также при наличии документов, подтверждающих право нерезидента на передачу в субаренду арендуемого им недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Донецкой Народной Республики. Оплата нерезиденту за аренду (субаренду) движимого имущества осуществляется при наличии в договоре аренды (субаренды) обязательства о ввозе арендуемого имущества на территорию Донецкой Народной Республики;»;

8) абзац первый пункта 1 раздела VII изложить в новой редакции:

«1. При поступлении в Центральный Республиканский Банк распоряжения банка – отправителя о перечислении денежных средств с корреспондентского счета, открытого в Центральном Республиканском Банке, в пользу клиента Центрального Республиканского Банка или подтверждения (выписки с корреспондентского счета), полученного от банка – отправителя по корреспондентскому счету Центрального Республиканского Банка, открытого в другом банке, о зачислении на этот счет денежных средств в пользу клиента Центрального Республиканского Банка (далее – уведомление банка – отправителя), Центральный Республиканский Банк проверяет наличие и правильность заполнения в нем следующей информации:»;

9) подпункт 1 пункта 4 раздела VII после слов «субъектов хозяйствования» дополнить словами «или счет 1603 «Распределительные счета других банков»;»;

10) пункт 5 раздела VII после слов «субъектов хозяйствования» дополнить словами «или счет 1603 «Распределительные счета других банков.»»;

11) пункт 6 раздела VII изложить в новой редакции:

«6. В случае непредоставления клиентом уточняющей информации и документов, указанных в пункте 4 раздела VII настоящих Правил, в течение десяти рабочих дней после зачисления денежных средств на счета 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования» или 1603 «Распределительные счета других банков», либо несоответствия проводимой операции законодательству Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк имеет право списать денежные средства с указанных счетов и вернуть их банку – отправителю.»;

12) пункт 8 раздела VII изложить в новой редакции:

«8. В случае получения от банка – отправителя запроса о возврате денежных средств или получения письменного отказа клиента от поступивших ему денежных средств Центральный Республиканский Банк возвращает эти денежные средства со счетов 3720 «Кредитовые суммы до выяснения», 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования» или 1603 «Распределительные счета других банков» по реквизитам, указанным в уведомлении банка – отправителя.»;

13) раздел VII после пункта 9 дополнить новым пунктом, 10, следующего содержания:

«10. На корреспондентский счет филиала иностранного банка зачисляются трансграничные переводы денежных средств по собственным внешнеэкономическим операциям этого филиала иностранного банка в порядке, установленном для филиалов юридических лиц-нерезидентов.»;

В связи с этим пункт 10 считать соответственно пунктом 11.

**Директор
Департамента валютного
регулирования и контроля**



В.А. Нестеров