



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

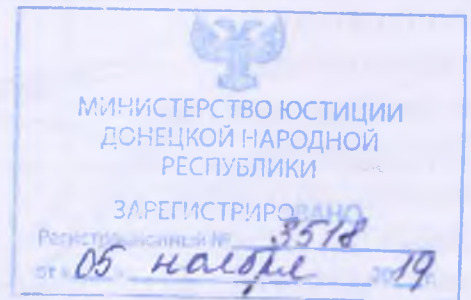
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 г.

г. Донецк

№ 203

**Об утверждении Правил
организации и осуществления
деятельности по обмену валют
в наличной форме**



В соответствии с пунктами 14, 19, 27, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктами 14, 22 части 2 статьи 21, частью 7 статьи 54 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью установления требований к организации и порядка осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме (прилагаются).
2. Признать утратившим силу Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 г. № 6 «О деятельности по обмену валют на территории Донецкой Народной Республики» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 г., регистрационный № 174).
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

А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 27 сентября 2019 г. № 203

Правила организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме

Термины и их определения:

курсы валют – курсы покупки и продажи валют по отношению к российскому рублю, установленные для осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме;

наличная валюта – денежные знаки в виде банкнот и монеты (за исключением монеты из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующих иностранных государствах, группе иностранных государств, кроме наличных российских рублей;

операция «сторно» – операция по возврату физическому лицу соответствующей суммы денежных средств в наличной валюте или наличных российских рублях в случае его отказа от осуществления валютно-обменной операции.

I. Общие положения

1. Правила организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» и устанавливают требования к организации и порядок осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме на территории Донецкой Народной Республики.

2. Деятельность по обмену валют в наличной форме на территории Донецкой Народной Республики может осуществляться:

1) Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк);

2) банками и филиалами иностранных банков (далее – кредитные организации), получившими право осуществлять банковскую операцию «купля-

продажа валюты в наличной и безналичной формах» или финансовую операцию «деятельность по обмену валют в наличной форме»;

3) некредитными финансовыми организациями, получившими право осуществлять финансовую операцию «деятельность по обмену валют в наличной форме».

3. К деятельности по обмену валют в наличной форме относится проведение следующих валютно-обменных операций:

1) покупка у физических лиц наличной валюты за наличные российские рубли;

2) продажа физическим лицам наличной валюты за наличные российские рубли.

II. Требования к организации деятельности по обмену валют в наличной форме

1. При осуществлении деятельности по обмену валют в наличной форме Центральный Республиканский Банк, кредитные организации и некредитные финансовые организации обеспечивают:

1) документальное оформление валютно-обменных операций;

2) своевременное отражение валютно-обменных операций в бухгалтерском учете;

3) надлежащий внутренний контроль за осуществлением валютно-обменных операций;

4) создание безопасных условий для работы с наличными денежными средствами и для их хранения.

2. Центральный Республиканский Банк и кредитные организации проводят валютно-обменные операции в соответствии с требованиями настоящих Правил и Правил организации кассовой работы в банковских учреждениях, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 марта 2019 г. № 69 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 апреля 2019 г., регистрационный № 3119), с использованием программных комплексов автоматизации банковской деятельности.

3. Некредитные финансовые организации обязаны осуществлять регистрацию валютно-обменных операций в программно-техническом комплексе (далее – регистрирующая система).

4. Функциональные возможности регистрирующей системы при проведении валютно-обменных операций должны обеспечивать:

1) ведение электронного реестра валютно-обменных операций в порядке, предусмотренном разделом IV настоящих Правил;

2) копирование электронного реестра валютно-обменных операций в формате, определенном Центральным Республиканским Банком, на USB-флэш-накопители;

3) передачу электронного реестра валютно-обменных операций электронными средствами связи в Центральный Республиканский Банк в формате и в сроки, им установленные;

4) распечатывание на бумажном носителе реестра валютно-обменных операций;

5) формирование и распечатывание на бумажном носителе документа, подтверждающего осуществление валютно-обменной операции;

6) заполнение и распечатывание на бумажном носителе расходного и приходного кассовых ордеров при подкреплении некредитной финансовой организацией своих обособленных подразделений наличной валютой и наличными российскими рублями, а также при инкассировании наличной валюты или наличных российских рублей из обособленных подразделений некредитной финансовой организации, с автоматическим внесением в часть 2 реестра валютно-обменных операций времени (в часах и минутах) создания таких документов;

7) хранение в электронном виде реестра валютно-обменных операций, расходного и приходного кассовых ордеров;

8) защиту внесенной информации от какого-либо изменения и предотвращение возможности несанкционированного доступа к ней.

5. Некредитная финансовая организация обязана обеспечить процедуру ежедневного резервного копирования информации, внесенной в регистрирующую систему. Резервные копии должны храниться на отдельном внешнем носителе информации или на отдельном специализированном сетевом аппаратном средстве.

6. Некредитная финансовая организация обязана при помощи регистрирующей системы ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) получать от своих обособленных подразделений реестры валютно-обменных операций в электронной форме за предыдущий рабочий день (дни).

7. Центральный Республиканский Банк, кредитные организации и некредитные финансовые организации осуществляют валютно-обменные операции только с платежеспособными банкнотами и монетой, которые не имеют признаков подделки.

Кассовые работники Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (их обособленных подразделений) (далее – кассовые работники) при осуществлении валютно-обменных операций обязаны проверять признаки платежеспособности банкнот и монеты.

Банкноты и монета, которые определены кассовым работником как неплатежеспособные и (или) имеющие признаки подделки, а также банкноты и монета, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами, не принимаются для осуществления валютно-обменных операций.

8. Рабочие места кассовых работников некредитных финансовых организаций, которые осуществляют валютно-обменные операции, должны быть обеспечены одним или несколькими приборами для определения платежеспособности банкнот и выявления признаков подделки:

- 1) прибор для контроля подлинности в отраженном и проходящем свете;
- 2) прибор для контроля признаков подлинности, которые проявляются в ультрафиолетовых лучах;
- 3) прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах;
- 4) прибор для контроля магнитных меток.

9. Рабочие места кассовых работников некредитных финансовых организаций, осуществляющих валютно-обменные операции, должны быть оборудованы таким образом, чтобы физическое лицо, обратившееся для проведения валютно-обменной операции, могло наблюдать за пересчетом наличных денежных средств.

10. На рабочих местах кассовых работников некредитных финансовых организаций, осуществляющих валютно-обменные операции, должны находиться:

1) справочники и информация о банкнотах, которые являются законными платежными средствами на территории соответствующего иностранного государства, группы иностранных государств и основные элементы их защиты, а также сроки обмена банкнот, которые изымаются из обращения банками-эмитентами;

2) штамп некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения). Штамп должен содержать следующие реквизиты: местонахождение, наименование и регистрационный номер записи некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения);

3) документ, удостоверяющий личность кассового работника (паспорт или служебное удостоверение с фотографией кассового работника).

11. Помещения некредитной финансовой организации, в которых проводятся валютно-обменные операции, должны быть оборудованы сейфом для хранения наличных денежных средств.

12. В помещениях некредитной финансовой организации, в которых проводятся валютно-обменные операции, могут находиться только наличные денежные средства, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций.

13. Наличные денежные средства, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций в некредитной финансовой организации, должны храниться в сейфе.

14. Сумма наличных денежных средств, находящаяся в помещении некредитной финансовой организации, должна соответствовать информации в регистрирующей системе.

15. Некредитная финансовая организация своим приказом (приказами) обязана установить рабочие дни, время начала и окончания рабочего дня (в том числе, своих обособленных подразделений), а также перечень следующих лиц с указанием их должности, фамилии, имени и отчества:

1) кассовых работников, которые допущены к осуществлению валютно-обменных операций в помещениях некредитной финансовой организации и (или) ее обособленных подразделений, с указанием их местонахождения;

2) лиц, которым разрешен доступ к регистрирующей системе в помещениях некредитной финансовой организации и (или) ее обособленных подразделений, с указанием их местонахождения;

3) лиц, имеющих право находиться в помещениях некредитной финансовой организации и (или) ее обособленных подразделений, в которых осуществляются валютно-обменные операции, с указанием их местонахождения.

16. Копии приказов (приказа), указанных в пункте 15 раздела II настоящих Правил, заверенные подписью руководителя и оттиском печати некредитной финансовой организации, относительно деятельности обособленного подразделения некредитной финансовой организации, должны находиться в этом обособленном подразделении некредитной финансовой организации.

17. Запрещается доступ к регистрирующей системе лицам, не указанным в приказе некредитной финансовой организации, за исключением представителей органов, уполномоченных осуществлять проверки некредитных финансовых организаций в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

18. Запрещается поручать выполнение служебных обязанностей кассового работника лицам, не указанным в приказе некредитной финансовой организации.

19. Запрещается входить в помещения некредитной финансовой организации и ее обособленных подразделений, в которых осуществляются валютно-обменные операции, лицам, не указанным в приказе некредитной финансовой организации, за исключением представителей органов, уполномоченных осуществлять проверку некредитной финансовой организации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

20. Кредитная организация и некредитная финансовая организация обеспечивают свои обособленные подразделения наличными денежными средствами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций, с целью организации их бесперебойной работы.

21. Некредитная финансовая организация обязана установить максимальную сумму остатков наличной валюты и наличных российских рублей в своих помещениях и в помещениях своих обособленных подразделений в нерабочее время. Остатки наличных денежных средств могут превышать установленную максимальную сумму в выходные и праздничные дни.

Копия приказа (выписки из приказа) или иного документа, устанавливающего максимальную сумму остатков наличных денежных средств в помещениях некредитной финансовой организации (ее обособленных подразделений), должна находиться в этом помещении.

22. Остатки наличных денежных средств в некредитной финансовой организации (ее обособленном подразделении), превышающие установленную

максимальную сумму в рабочий день, должны быть инкассированы в этот день, а в выходные и нерабочие праздничные дни – не позднее следующего за ними рабочего дня.

23. Если отделение Центрального Республиканского Банка, кредитная организация (ее обособленное подразделение) работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало следующего операционного дня.

Если некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается момент смены календарной даты.

24. Некредитная финансовая организация обязана отражать в бухгалтерском учете валютно-обменные операции, совершаемые в выходные и нерабочие праздничные дни, не позднее следующего за ними рабочего дня.

25. В помещениях Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых осуществляются валютно-обменные операции, в доступном для обозрения месте, на стенде или в ином оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации (далее – стенд), должны размещаться следующие документы и информация:

1) наименование отделения Центрального Республиканского Банка, кредитной организации (ее обособленного подразделения) или некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), а также их местонахождение;

2) курсы валют, установленные в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил (приводятся наибольшим из шрифтов, используемых при указании иной информации, размещаемой на стенде в соответствии с требованиями настоящего пункта);

3) уведомление об обязательности осуществления кассовым работником операции по возврату физическому лицу соответствующей суммы денежных средств в случае его отказа от осуществления валютно-обменной операции (операции «сторно») не позднее 15 минут после осуществления такой операции.

26. В помещениях некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения) в дополнение к документам и информации, которые установлены пунктом 25 раздела II настоящих Правил, на стенде должны быть размещены:

1) копия свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения);

2) номер телефона должностного лица некредитной финансовой организации, ответственного за работу этого обособленного подразделения;

3) информация о работе с наличной валютой в виде монеты, если некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) с ней работает.

27. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация, некредитная финансовая организация не вправе при осуществлении валютно-обменных операций устанавливать:

1) ограничения по номиналу денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), находящихся в обращении;

2) разные курсы валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств).

28. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация, некредитная финансовая организация самостоятельно принимают решение о необходимости работы с наличной валютой в виде монеты при осуществлении валютно-обменных операций.

29. В случае отсутствия монеты при осуществлении валютно-обменных операций выплата физическим лицам суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляется в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с разделом III настоящих Правил.

III. Установление и использование курсов наличных валют

1. Центральный Республиканский Банк, кредитные организации и некредитные финансовые организации осуществляют валютно-обменные операции только по курсам покупки и продажи наличных валют по отношению к российскому рублю, установленным в приказе (распоряжении) об установлении (изменении) курсов валют, которые действуют во время осуществления этих операций.

2. Курсы валют устанавливаются и изменяются приказами (распоряжениями) Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, подписанными их руководителем или уполномоченным им должностным лицом.

3. В приказе (распоряжении) об установлении (изменении) курсов валют некредитной финансовой организации указывается местонахождение ее помещения (помещения ее обособленного подразделения), в котором

осуществляются валютно-обменные операции, установленные для них курсы валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала их действия. Приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют должен быть заверен оттиском печати некредитной финансовой организации.

4. В приказе (распоряжении) Центрального Республиканского Банка, кредитной организации указываются установленные курсы валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала действия установленных курсов валют. Приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют должен быть заверен оттиском печати Центрального Республиканского Банка, кредитной организации.

5. Допускается устанавливать разное значение курсов валют для разных сумм наличной валюты.

6. В отделениях Центрального Республиканского Банка, в кредитных организациях и их обособленных подразделениях, некредитных финансовых организациях и их обособленных подразделениях, которые расположены по разным адресам, в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов валют.

7. В одном отделении Центрального Республиканского Банка, в помещении кредитной организации (ее обособленного подразделения), в помещении некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), в котором работают одновременно несколько кассовых работников, не могут устанавливаться разные значения курсов валют.

8. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация в течение рабочего дня могут изменять значения курсов валют на основании соответствующего приказа (распоряжения), в котором указывается время изменения курсов.

9. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация доводят до кассовых работников приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют (либо его копию) до начала его действия.

10. Центральный Республиканский Банк и кредитная организация, а также некредитная финансовая организация обязаны обеспечить наличие по месту нахождения своих отделений (обособленных подразделений) в течение рабочего дня приказов или распоряжений (их копий) об установлении (изменении) для них курсов валют, действовавших в течение этого рабочего дня.

11. Приказы (распоряжения) об установлении (изменении) курсов валют (либо их копии), действовавших в течение одного рабочего дня, направляются в

документы дня на следующий рабочий день. Такие приказы (распоряжения) или их копии должны быть подшиты в документах дня за тот день, когда действовали эти курсы валют.

В случае действия курсов валют в течение нескольких дней, приказ (распоряжение) об установлении (изменении) этих курсов (либо его копия) направляется в документы дня в день начала действия новых курсов валют. Такие приказы (распоряжения) либо их копии подшиваются в документы дня за каждый день, когда действовали эти курсы валют.

IV. Порядок осуществления валютно-обменных операций

1. При осуществлении валютно-обменной операции передача физическим лицом кассовому работнику наличной валюты или наличных российских рублей рассматривается как его согласие на условия осуществления такой операции, доведенные до него путем размещения в доступном для обозрения месте информации, установленной пунктами 25, 26 раздела II настоящих Правил.

2. Центральному Республиканскому Банку, кредитной организации и некредитной финансовой организации при наличии соответствующих денежных средств запрещается отказывать в осуществлении валютно-обменной операции и операции «сторно», кроме случаев:

1) предоставления физическим лицом для осуществления валютно-обменной операции или операции «сторно» банкнот и монеты, которые определены кассовым работником как неплатежеспособные и (или) имеют признаки подделки, а также банкнот и монеты, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами;

2) обращения физического лица с отказом от осуществления валютно-обменной операции и (или) выполнения операции «сторно» позднее 15 минут после осуществления такой валютно-обменной операции;

3) обращения физического лица с отказом от осуществления валютно-обменной операции без предоставления кассовому работнику документа, подтверждающего осуществление такой операции;

4) не предоставления физическим лицом документов, необходимых для проведения идентификации такого физического лица в случаях и в порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация обязаны вести реестры валютно-обменных

операций по каждому своему отделению (обособленному подразделению) по всем видам операций, осуществляемым в течение рабочего дня.

4. Во время осуществления валютно-обменных операций кассовый работник заполняет электронный реестр валютно-обменных операций (приложение 1) в соответствии с порядком заполнения реестра валютно-обменных операций (приложение 2).

5. После завершения осуществления валютно-обменных операций, а также при смене календарной даты кассовый работник закрывает текущий реестр валютно-обменных операций. В случае продолжения осуществления валютно-обменных операций кассовый работник открывает новый реестр валютно-обменных операций.

6. В случае если Центральным Республиканским Банком (его отделением), кредитной организацией (ее обособленным подразделением), некредитной финансовой организацией (ее обособленным подразделением) в течение рабочего дня не осуществлялись валютно-обменные операции, кассовый работник должен распечатать реестр валютно-обменных операций с нулевыми значениями, подписать его и направить в документы дня.

7. Реестр валютно-обменных операций должен храниться на бумажном носителе и в электронном виде не менее пяти лет.

8. Кассовый работник по окончании осуществления валютно-обменной операции обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий осуществление такой операции (далее – подтверждающий документ).

9. Подтверждающий документ должен быть сформирован на основании записи электронного реестра валютно-обменных операций отдельно по каждой валютно-обменной операции, распечатан на бумажном носителе, подписан кассовым работником и заверен оттиском штампа Центрального Республиканского Банка (его отделения), кредитной организации (ее обособленного подразделения), некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), которые осуществили валютно-обменную операцию.

10. Подтверждающий документ, выдаваемый Центральным Республиканским Банком должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 2-5, 7, 9, 11-13 части 1 реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты, принятой и выданной кассовым работником.

Подтверждающий документ, выдаваемый кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 1, 3-5, 7, 9, 11-13 части 1 реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты, принятой и выданной кассовым работником.

Подтверждающий документ, выдаваемый обособленными подразделениями кредитной организации и некредитной финансовой организации, должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 1-5, 7, 9, 11-13 части 1 реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты, принятой и выданной кассовым работником.

При этом наименование полей подтверждающего документа, в которых отражаются сведения, указанные в графах реестра валютно-обменных операций, должны соответствовать наименованию этих граф в реестре валютно-обменных операций.

11. Подтверждающий документ должен быть распечатан объемом не более одной страницы.

12. Внесение исправлений и дополнений в подтверждающий документ не допускается.

13. Не допускается взимание платы (комиссионного вознаграждения) за:

- 1) осуществление и оформление валютно-обменной операции;
- 2) оформление и выдачу документа, подтверждающего осуществление валютно-обменной операции;
- 3) проведение идентификации физического лица;
- 4) осуществление и оформление операции «сторно».

14. Внесение информации в реестр валютно-обменных операций и (или) выдача подтверждающего документа без осуществления валютно-обменной операции запрещается.

15. При осуществлении валютно-обменных операций Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация обязаны провести идентификацию физического лица в случаях и в порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма, и внести установленные при этом сведения в реестр валютно-обменных операций.

16. Окончанием осуществления валютно-обменной операции считается передача кассовым работником физическому лицу наличной валюты или наличных российских рублей, документов, на основании которых проведена его идентификация, а также подтверждающего документа.

17. В случае обращения физического лица с отказом от валютно-обменной операции не позднее 15 минут после осуществления такой операции, он обязан передать кассовому работнику полученную в результате осуществления валютно-обменной операции сумму наличной валюты или наличных российских рублей, а также соответствующий подтверждающий документ.

18. В реестре валютно-обменных операций кассовый работник должен зафиксировать время (в часах и минутах) выполнения операции «сторно», а также совершить ее путем возврата физическому лицу соответствующей суммы наличных денежных средств. В правом верхнем углу подтверждающего документа кассовый работник должен сделать надпись – «СТОРНО» и направить его в документы дня.

19. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация должны обеспечить документальное оформление валютно-обменных операций путем оформления документов, предусмотренных пунктами 3, 8 раздела IV настоящих Правил.

20. Некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) обязана формировать в сшивы документов дня следующие документы по дате осуществления операций:

- 1) реестр валютно-обменных операций на бумажном носителе;
- 2) приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют (их копии);
- 3) кассовые ордера;
- 4) документы, которые подтверждают осуществление операций «сторно»;
- 5) копии документов, на основании которых проводилась идентификация физических лиц.

V. Заключительные положения

К финансовым учреждениям и их обособленным подразделениям, прошедшим регистрацию в Центральном Республиканском Банке до вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», применяются соответственно нормы настоящих Правил относительно деятельности некредитных финансовых организаций и их обособленных подразделений.

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1
к Правилам организации и осуществления
деятельности по обмену валют в наличной
форме
(пункт 4 раздела IV)

Реестр валютно-обменных операций

1. _____
(наименование отделения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, кредитной организации (ее обособленного подразделения), некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения))
2. _____
(местонахождение отделения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, кредитной организации (ее обособленного подразделения), некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения))

РЕЕСТР
валютно-обменных операций

Часть 1.

| Регистрационный номер записи кредитной организации (некредитной финансовой организации) | Регистрационный номер записи обособленного подразделения кредитной организации (некредитной финансовой организации) или номер отделения Центрального Республиканского Банка | Номер операции | Дата совершения операции | Время совершения операции | Код вида операции | Курс валюты по операции |
|---|---|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение Части 1.

| Принято кассовым работником | | Выдано кассовым работником | | Фамилия, имя, отчество физического лица | Сведения о физическом лице, установленные при его идентификации | Время совершения операции «сторно» |
|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|---|---|------------------------------------|
| Цифровой код валюты | Сумма | Цифровой код валюты | Сумма | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Часть 2.

| Наименование валюты | Цифровой код валюты | | Остаток на начало дня | Принято кассовым работником | Выдано кассовым работником | Подкрепление | Инкассация | Остаток на конец дня / на текущий момент |
|---------------------|---------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Российский рубль | 643 | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |
| Гривна | 980 | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |
| Доллар США | 840 | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |
| Евро | 978 | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |
| Швейцарский франк | 756 | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |

| Наименование валюты | Цифровой код валюты | | Остаток на начало дня | Принято кассовым работником | Выдано кассовым работником | Подкрепление | Инкассация | Остаток на конец дня / на текущий момент |
|---------------------|---------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фунт стерлингов | 826 | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |
| Другие валюты | | Сумма | | | | | | |
| | | Время | X | X | X | | | X |

Часть 3.

| Наименование валюты | Цифровой код валют | Принято кассовым работником | Выдано кассовым работником |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Российский рубль | 643 | | |
| Гривна | 980 | | |
| Доллар США | 840 | | |
| Евро | 978 | | |
| Швейцарский франк | 756 | | |
| Фунт стерлингов | 826 | | |
| Другие валюты | | | |

Кассовый работник _____ (фамилия и инициалы)
(подпись)



Первый заместитель Председателя

Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Правилам организации и
осуществления деятельности по
обмену валют в наличной форме
(пункт 4 раздела IV)

Порядок заполнения реестра валютно-обменных операций

1. Суммы наличной валюты и наличных российских рублей в реестре валютно-обменных операций указываются в единицах валюты и российских рублей, соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.

2. В части 1 реестра валютно-обменных операций указываются:

в графе 1 – регистрационный номер записи кредитной организации или некредитной финансовой организации – юридического лица в соответствии с Государственным реестром кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (далее – Государственный реестр). Отделения Центрального Республиканского Банка заполняют графу нулями;

в графе 2 – регистрационный номер записи обособленного подразделения кредитной организации или некредитной финансовой организации в соответствии с Государственным реестром, номер отделения Центрального Республиканского Банка;

в графе 3 – порядковый номер проводимой операции в текущем реестре валютно-обменных операций;

в графе 4 – дата совершения операции в формате – ДД.ММ.ГГГГ;

в графе 5 – время совершения валютно-обменной операции в часах и минутах (время заполнения строки реестра валютно-обменных операций);

в графе 6 – код вида операции: 01 – покупка у физических лиц наличной валюты за наличные российские рубли; 02 – продажа физическим лицам наличной валюты за наличные российские рубли;

в графе 7 – курс валюты, используемый при осуществлении операции;

в графе 8 – цифровой код валюты или российских рублей в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 г. № 405-ст, принятой кассовым работником от физического лица;

в графе 9 – сумма наличной валюты или наличных российских рублей, принятая кассовым работником от физического лица;

в графе 10 – цифровой код валюты или российских рублей в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 г. № 405-ст, выданной кассовым работником физическому лицу;

в графе 11 – сумма наличной валюты или наличных российских рублей, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 12 – фамилия, имя и отчество (при наличии) вносятся при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных

законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или по просьбе физического лица;

в графе 13 – сведения о физическом лице, установленные при его идентификации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в графе 14 – время совершения операции «сторно».

3. По усмотрению Центрального Республиканского Банка, кредитной организации или некредитной финансовой организации в реестр валютно-обменных операций могут быть включены иные сведения при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящими Правилами, в том числе сведения, получаемые при проведении идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Часть 1 и часть 2 реестра валютно-обменных операций заполняются некредитными финансовыми организациями (их обособленными подразделениями). Часть 1 и часть 3 реестра валютно-обменных операций заполняются отделениями Центрального Республиканского Банка и кредитными организациями (их обособленными подразделениями).

5. В графе «Время» части 2 реестра валютно-обменных операций напротив строки «Подкрепление» указывается время (в часах и минутах) оформления приходного кассового ордера при подкреплении наличной валютой или наличными российскими рублями некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), а напротив строки «Инкассация» – время (в часах и минутах) оформления расходного кассового ордера при инкассации наличной валюты или наличных российских рублей из некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения).

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко