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**