



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 апреля 2021 г.

г. Донецк

№ 94

**Об утверждении Изменений  
к Правилам организации и  
осуществления деятельности по  
обмену валют в наличной форме**



В соответствии с пунктами 14, 27, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктами 14, 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью усовершенствования 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 Изменения к Правилам организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2019 г. № 203, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 ноября 2019 г., регистрационный номер № 3518 (далее – Правила), которые прилагаются.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 30 календарных дней со дня его официального опубликования.

**Председатель**

**А.В. Петренко**

## УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления  
Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
от 06 апреля 2021 г. № 94

### **Изменения к Правилам организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме**

1. Пункт 2 раздела II изложить в новой редакции:

«2. Центральный Республиканский Банк и кредитные организации проводят валютно-обменные операции в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также Правил ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2020 г. № 441, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 18 декабря 2020 г., регистрационный номер № 4191, с использованием программных комплексов автоматизации банковской деятельности.».

2. Пункт 4 раздела II дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания:

«9) заполнение и распечатывание на бумажном носителе приходного кассового ордера о взимании с физического лица платы (комиссионного вознаграждения) за прием банкнот наличных валют в соответствии с абзацем четвертым пункта 7 раздела II настоящих Правил с автоматическим внесением в часть 2 реестра валютно-обменных операций суммы такой платы (комиссионного вознаграждения), если некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) принимает такие банкноты.».

3. Пункт 7 раздела II изложить в новой редакции:

«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, не изъяты и не изымаются из обращения банками-эмитентами, кроме приема банкнот наличных валют в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта.

Кассовые работники Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее – кассовые работники) при осуществлении валютно-обменных операций обязаны проверять является ли принимаемая наличная валюта законным средством наличного



платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), проверять признаки платежеспособности банкнот и монеты, проводить проверку подлинности банкнот наличных валют.

Банкноты и монета, которые определены кассовым работником как неплатежеспособные (в том числе, имеющие признаки подделки либо имеющие повреждения, признаки износа, с измененным первоначальным цветом и прочее), а также банкноты и монета, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами, не принимаются для осуществления валютно-обменных операций, кроме приема банкнот наличных валют в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта.

Кредитная организация и некредитная финансовая организация принимают при осуществлении валютно-обменных операций наличную валюту в виде банкнот, которые изымаются из обращения банками-эмитентами, либо неплатежеспособных банкнот, которые не имеют признаков подделки (далее при совместном упоминании – неплатежеспособные иностранные банкноты), в соответствии с установленными такой кредитной организацией или некредитной финансовой организацией правилами приема неплатежеспособных иностранных банкнот, если этой организацией принято решение о возможности работы с такими банкнотами.».

4. Пункт 25 раздела II дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

«4) информация о приеме неплатежеспособных иностранных банкнот при проведении валютно-обменных операций и о размере взимаемой платы (комиссионного вознаграждения) за их прием, а также правила приема неплатежеспособных иностранных банкнот – в кредитных организациях (их обособленных подразделениях) или некредитных финансовых организациях (их обособленных подразделениях), которые принимают такие банкноты.».

5. Пункт 28 раздела II после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Кредитная организация и некредитная финансовая организация самостоятельно принимают решение о работе с неплатежеспособными иностранными банкнотами при осуществлении валютно-обменных операций и разрабатывают правила приема неплатежеспособных иностранных банкнот.».

6. Подпункт 1 пункта 2 раздела IV после слов «изымаются из обращения банками-эмитентами» дополнить словами «(кроме приема неплатежеспособных иностранных банкнот, которые принимаются в соответствии с абзацем четвертым пункта 7 раздела II настоящих Правил)».

7. Раздел IV дополнить пунктом 13<sup>1</sup> следующего содержания:

«13<sup>1</sup>. Допускается взимание платы (комиссионного вознаграждения) кредитной организацией и некредитной финансовой организацией за прием

неплатежеспособных иностранных банкнот при проведении валютно-обменных операций исключительно в российских рублях в размере, установленном приказом (распоряжением) такой кредитной организации или некредитной финансовой организации, который не должен превышать предельный размер вознаграждения, устанавливаемый Центральным Республиканским Банком во исполнение подпункта «у» пункта 9 части 2 статьи 21, статьи 53 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».

При этом кассовый работник обязан выдать физическому лицу экземпляр приходного кассового ордера, подтверждающего взимание с него платы (комиссионного вознаграждения) за прием неплатежеспособных иностранных банкнот при проведении валютно-обменных операций, другой экземпляр которого остается у кредитной организации (ее обособленного подразделения) либо некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения).».

8. Пункт 17 раздела IV после слов «подтверждающий документ» дополнить словами «и приходный кассовый ордер, подтверждающий взимание с физического лица платы (комиссионного вознаграждения) за прием неплатежеспособных иностранных банкнот при проведении валютно-обменных операций (последний – в случае проведения операции с такими банкнотами)».

9. В приложении 2:

а) в абзаце девятом пункта 2 слова «от 25.12.2000 г. № 405-ст, принятой» заменить словами «от 25 декабря 2000 г. № 405-ст, принятых»;

б) в абзаце десятом пункта 2 слово «принятая» заменить словом «принятых»;

в) в абзаце одиннадцатом пункта 2 слова «от 25.12.2000 г. № 405-ст, выданной» заменить словами «от 25 декабря 2000 г. № 405-ст, выданных»;

г) в абзаце двенадцатом пункта 2 слово «выданная» заменить словом «выданных»;

д) в пункте 5 слова «В графе «Время»» заменить словами «В графе «Подкрепление»», слова «напротив строки «Подкрепление»» заменить словами «в строке «Время»», слова «напротив строки «Инкассация»» заменить словами «в графе «Инкассация» в строке «Время»»;

е) дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. В графе «Принято кассовым работником» части 2 реестра валютно-обменных операций в строке «Российский рубль» «Сумма» указывается общая сумма российских рублей, принятых при проведении валютно-обменных



операций, а также принятых в качестве платы (комиссионного вознаграждения) за прием неплатежеспособных иностранных банкнот при проведении некредитными финансовыми организациями валютно-обменных операций с такими банкнотами.

7. В графе «Принято кассовым работником» части 3 реестра валютно-обменных операций в строке «Российский рубль» указывается общая сумма российских рублей, принятых при проведении валютно-обменных операций, а также принятых в качестве платы (комиссионного вознаграждения) за прием неплатежеспособных иностранных банкнот при проведении кредитными организациями валютно-обменных операций с такими банкнотами.».

**Первый заместитель  
Председателя**



**Ю.А. Дмитренко**