



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021 г.

г. Донецк

№ 426

**Об утверждении Изменений
к Правилам осуществления
трансграничных переводов
денежных средств**



В соответствии с пунктами 36, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью оптимизации порядка осуществления трансграничных переводов денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Правилам осуществления трансграничных переводов денежных средств, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 апреля 2020 г. № 148, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 23 апреля 2020 г., регистрационный номер № 3777, 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

А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 20 декабря 2021 г. № 426

Изменения к Правилам осуществления трансграничных переводов денежных средств

1. В пункте 1.3 раздела I слова «зарегистрированными в Донецкой Народной Республике» заменить словами «которые получили право осуществлять банковскую операцию, указанную в пункте 4 части 1 статьи 54 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».

2. В подпункте «г» пункта 1.4 раздела I слово «зарегистрированные» заменить словом «аккредитованные».

3. Подпункт «ж» пункта 3.1 раздела III изложить в новой редакции:

«ж) для оплаты пошлин, таможенных сборов и других обязательных платежей, а также судебных расходов и расходов арбитражных, нотариальных, правоохранительных органов в соответствии с законодательством иностранных государств, либо для возмещения нерезиденту оплаченных им судебных расходов или расходов арбитражных, нотариальных, правоохранительных органов;».

4. Подпункт «н» пункта 3.1 раздела III изложить в новой редакции:

«н) для обеспечения участия в конкурсной процедуре (тендере, аукционе, торгах или другой конкурентной процедуре), которая предусматривает поставку товаров, выполнение работ, предоставление услуг, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности нерезиденту (нерезидентом);».

5. Пункт 3.1 раздела III дополнить новым подпунктом «р» следующего содержания:

«р) для исполнения вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики, о взыскании денежных средств в пользу нерезидента.».

6. Раздел III дополнить новым пунктом 3.3¹ следующего содержания:

«3.3¹. Лимиты, установленные подпунктом «б» пункта 3.1 раздела III настоящих Правил, не распространяются на переводы денежных средств за

пределы Донецкой Народной Республики, которые осуществляются при наличии письма – согласования Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики либо другого республиканского органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение такого согласования Правительством Донецкой Народной Республики, о соответствии цены по внешнеэкономическому договору (контракту) конъюнктуре рынка (рыночным ценам/уровню цен на рынке аналогичных услуг/работ). Письмо – согласование на осуществление такого перевода должно быть адресовано банковскому учреждению, а также содержать наименование, идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) отправителя и наименование получателя денежных средств, сумму и валюту перевода, номер и дату внешнеэкономического договора (контракта). Письмо – согласование республиканского органа исполнительной власти должно быть заверено печатью этого органа.».

7. В пункте 3.5 раздела III слово «Зарегистрированные» заменить словом «Аккредитованные».

8. Раздел III дополнить новым пунктами 3.6¹, 3.6² следующего содержания:
«3.6¹. Министерство юстиции Донецкой Народной Республики со своих банковских счетов осуществляет трансграничные переводы денежных средств с целью исполнения вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики, о взыскании денежных средств в пользу нерезидента. Подтверждающими документами для осуществления таких переводов денежных средств являются исполнительные листы (их копии) или судебные приказы (их копии), выданные судами Донецкой Народной Республики.

3.6². Республиканские органы исполнительной власти со своих банковских счетов осуществляют трансграничные переводы денежных средств на банковские счета дипломатических и торговых представительств Донецкой Народной Республики, консульских учреждений и иных официальных представительств Донецкой Народной Республики, находящихся за пределами Донецкой Народной Республики, при условии предоставления платежного поручения с разрешительной надписью Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики.».

9. Абзац четырнадцатый пункта 4.11 раздела IV изложить в новой редакции:

«документы, подтверждающие размер пошлин, таможенных сборов и других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с законодательством иностранных государств, а также размер судебных расходов и расходов арбитражных, нотариальных, правоохранительных органов;».

10. Пункт 4.11 раздела IV после абзаца семнадцатого дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные судами Донецкой Народной Республики, исполнительные листы и судебные приказы судов Донецкой Народной Республики либо копии этих документов.».

11. Подпункт «а» пункта 6.5 раздела VI изложить в новой редакции:

«а) отсутствие или недостаточность денежных средств на банковском счете плательщика для осуществления трансграничного перевода и оплаты комиссионного вознаграждения банковскому учреждению, в том числе в результате наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете плательщика;».

12. Пункт 6.5 раздела VI дополнить новым подпунктом «з» следующего содержания:

«з) приостановление расходных операций по банковскому счету, в том числе блокирование (замораживание) денежных средств.».

13. Пункт 8.3 раздела VIII дополнить новым подпунктом «г» следующего содержания:

«г) информацию о нерезиденте – получателе трансграничного перевода – полное наименование и идентификационный код (при наличии). Заполняется в случае осуществления трансграничного перевода согласно подпунктов «л», «н» пункта 3.1 раздела III настоящих Правил.».

14. В пункте 8.7 раздела VIII слова «и не вносит информацию о трансграничном переводе в Информационную базу» заменить словами «и вносит информацию о трансграничном переводе в Информационную базу с отметкой об отказе в Согласовании».

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко