



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2022 г.

г. Донецк

№ 67

**Об особенностях применения
отдельных нормативных
правовых актов Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики**



В соответствии с пунктами 13, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктами 20, 22 части 2 статьи 21, частью 5 статьи 54 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от 09 марта 2022 г. № 58 «О регистрационных действиях, проводимых в отношении юридических лиц, зарегистрированных на освобожденных территориях, временно находившихся под контролем Украины, и физических лиц, проживающих на таких территориях», Указом Главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 г. № 104 «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики», с целью реализации мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что требования пунктов 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 раздела III, пункта 4.1 раздела IV Правил открытия и закрытия банковских счетов, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 14 октября 2021 г. № 336, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 октября 2021 г., регистрационный номер № 4774, не распространяются на услуги, оказываемые Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, иными банками и филиалами иностранных банков (далее – банковские учреждения), по открытию банковского счета лицам, зарегистрированным на

освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, ранее находившихся под контролем Украины.

В период действия настоящего Постановления банковские учреждения осуществляют открытие банковских счетов лицам, зарегистрированным на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, ранее находившихся под контролем Украины, на основании следующих документов:

а) юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц:

копии учредительного документа юридического лица с отметкой о его государственной регистрации (юридическое лицо, действующее на основании модельного устава, учредительный документ не предоставляет), копии положения об обособленном подразделении юридического лица (для обособленного подразделения юридического лица);

выписки из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, выданной Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики;

справки о взятии на учет налогоплательщика, выданной территориальным органом доходов и сборов Донецкой Народной Республики;

карточки с образцами подписей и оттиска печати;

документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;

б) физическим лицам – предпринимателям:

выписки из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, выданной Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики;

справки о взятии на учет налогоплательщика, выданной территориальным органом доходов и сборов Донецкой Народной Республики;

карточки с образцами подписей и оттиска печати;

доверенности, нотариально удостоверенной (если такие полномочия передаются третьему лицу);

в) физическим лицам:

паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность;

документа, подтверждающего место регистрации, проживания или временного пребывания физического лица на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. В случае отсутствия такого документа, сведения о месте регистрации, проживания или временного пребывания физического лица устанавливаются со слов физического лица;

регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, который подтверждает его регистрацию в Государственном реестре физических лиц, в том числе копии такого документа.

Лица, которым банковские учреждения осуществили открытие банковских счетов в соответствии с настоящим Постановлением, обязаны до 10 декабря 2022 года предоставить в банковские учреждения документы, требуемые для открытия соответствующего банковского счета, предусмотренные Правилами открытия и закрытия банковских счетов, утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 14 октября 2021 г. № 336, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 октября 2021 г., регистрационный номер № 4774.

2. Признать утратившим силу Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 04 марта 2022 г. № 45 «Об особенностях применения отдельных нормативных правовых актов на отдельных административно-территориальных единицах Донецкой Народной Республики», зарегистрированное в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 05 марта 2022 г. регистрационный номер № 5014.

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А., заместителя Председателя Руденко Н.В., заместителя Председателя Кискину Е.А., заместителя Председателя Голенцова Р.А., заместителя Председателя Горбова А.Н., заместителя Председателя Бобрика А.Н., заместителя Председателя Дрёмова А.Г.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.

Председатель

А.В. Петренко