

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
«09» сентября 2015г. № 75

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
под регистрационным
№ 578 от 07.10.2015

**Временное положение
о порядке и условиях торговли безналичной валютой в Донецкой
Народной Республике**

*с изменениями и дополнениями, внесенными
Постановлениями Правления Центрального Республиканского Банка
от 20 октября 2015 года № 121;
от 14.06.2016 года № 141;*

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает временный порядок и условия торговли безналичной валютой на территории Донецкой Народной Республики.

2. В Положении используются следующие основные понятия:

валюта – евро, доллар США, гривна, которые учитываются на счетах в Центральном Республиканском Банке;

*(абзац второй пункта 2 с изменениями, внесенными
Постановлением Правления ЦРБ от 20.10.2015 № 121)*

денежные средства клиента – денежные средства, которые учитываются на текущих счетах клиента;

Классификатор – Общероссийский Классификатор валют (ОКВ), утвержденный постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст;

нерезиденты – физические лица, постоянно проживающие в иностранном государстве; юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности без статуса юридического лица (филиалы, представительства и т.п.), с местонахождением за пределами Донецкой Народной Республики, созданные и действующие в соответствии с законодательством иностранного государства;

резиденты – физические лица, постоянно проживающие (зарегистрированные) на территории Донецкой Народной Республики и физические лица, зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики в качестве

предпринимателей; юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности, которые не имеют статуса юридического лица (филиалы, представительства и т.п.), с местонахождением на территории Донецкой Народной Республики, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

товар – любое движимое имущество, за исключением валютных ценностей;

торговля валютой – покупка, продажа безналичной валюты за безналичный российский рубль.

*(абзац восьмой пункта 2 с изменениями, внесенными
Постановлением Правления ЦРБ от 20.10.2015 № 121)*

3. Другие термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Торговля безналичной валютой осуществляется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) по заявкам юридических и физических лиц, являющихся резидентами Донецкой Народной Республики.

5. Центральный Республиканский Банк имеет право без заявок клиентов на основании договора банковского счета осуществлять операции по продаже валюты, списанной со счетов клиентов с целью погашения имеющейся задолженности клиента перед Центральным Республиканским Банком.

*(дополнено новым пунктом 5 согласно
Постановлению Правления ЦРБ от 14.06.2016 № 141,
В связи с этим пункты 5-7 считать соответственно пунктами 6-8)*

6. Центральный Республиканский Банк имеет право осуществлять торговлю валютой исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7. Текущими торговыми операциями в валюте являются расчеты за экспорт и импорт товаров.

8. Текущими неторговыми операциями в валюте являются:

оплата за счет средств физических лиц расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, а также оплата расходов на транспортировку больных;

оплата за счет средств физических лиц расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобного;

оплата расходов, связанных с командировкой за пределы Донецкой Народной Республики;

оплата эксплуатационных расходов на транспортные средства, осуществляющих рейсы за пределы Донецкой Народной Республики.

II. Основания для покупки валюты

1. Покупка валюты по текущим торговым операциям

1. Клиенты (юридические лица и физические лица – предприниматели) имеют право купить валюту, с целью осуществления расчетов с нерезидентами по торговым операциям (кроме случая, предусмотренного пунктом 2 главы 1 раздела II настоящего Положения) на основании следующих документов:

заявления о покупке валюты (приложение 1);

договора с нерезидентом о поставках товаров, оформленного и зарегистрированного в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики;

карточки об аккредитации клиента как субъекта внешнеэкономической деятельности;

грузовой таможенной декларации или другого документа, который используется для таможенного оформления товара с отметкой таможенного органа о выпуске товара в свободное обращение на территории Донецкой Народной Республики, если товар ввезен на территорию Донецкой Народной Республики.

2. Клиенты (юридические лица и физические лица – предприниматели) не имеют право покупать валюту с целью проведения расчетов с нерезидентами за импорт товаров, который осуществляется без ввоза этих товаров на таможенную территорию Донецкой Народной Республики.

2. Покупка валюты по текущим неторговым операциям

1. Юридические лица и физические лица – предприниматели покупают валюту для оплаты расходов, связанных с командировкой за пределы Донецкой Народной Республики, за исключением Луганской Народной Республики, на основании следующих документов:

1) заявления о покупке валюты (приложение 1);

2) приказа (распоряжения) клиента о командировании работников за границу;

3) расчета расходов на командировку за пределы Донецкой Народной Республики.

2. Юридические лица и физические лица – предприниматели покупают валюту для оплаты эксплуатационных расходов на транспортные средства, осуществляющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики, за исключением Луганской Народной Республики, на основании следующих документов:

1) заявления о покупке валюты (приложение 1);

2) расчета расходов на эксплуатационные расходы на транспортные средства, осуществляющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики.

3. Физические лица покупают валюту для осуществления неторговых операций на основании следующих документов:

1) заявления о покупке валюты (приложение 2);

2) документов, подтверждающих наличие оснований для осуществления покупки валюты.

Документами, подтверждающими наличие оснований для осуществления покупки валюты физическим лицом, могут быть: договора (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц –нерезидентов, а также другие подтверждающие документы, используемые в международной практике, которые подтверждают наличие у физического лица, которое осуществляет покупку валюты, обязательств по оплате:

расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства (за исключением Луганской Народной Республики), а также оплате расходов на транспортировку больных, или

расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства (за исключением Луганской Народной Республики), расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобного.

III. Дополнительные условия проведения операций по покупке, продаже валюты, ее перевода и использования

1. Центральный Республиканский Банк обязан зачислять купленную клиентом валюту на его текущий счет в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления о покупке валюты и получения денежных средств от клиента, необходимых для проведения такой операции.

2. Клиент обязан использовать купленную у Центрального Республиканского Банка валюту в течение пяти рабочих дней после дня ее зачисления на его текущий счет для оплаты на цели, указанные в документах, которые являются основанием для покупки валюты.

В заявлении о покупке валюты клиент обязан поручить Центральному Республиканскому Банку выкупить купленную на основании данного заявления валюту обратно, если она не будет переведена по назначению в вышеуказанный срок.

3. Купленную для выполнения своих обязательств валюту клиент может: перевести на счет нерезидента, открытого в банке-нерезиденте, или перевести на собственный счет, открытый в банке-нерезиденте, с целью выполнения обязательств для которых была куплена валюты, или

получить с текущего счета в наличной форме для оплаты внешнеэкономического договора (контракта).

4. В случае нарушения клиентом сроков, предусмотренных в абзаце первом пункта 2 раздела III данного Положения, Центральный Республиканский Банк не позднее, чем на следующий рабочий день обязан без поручения клиента выкупить у него купленную валюту.

Положительная курсовая разница, которая может возникнуть по такой операции, ежеквартально переводится в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, а отрицательная курсовая разница относится на результаты хозяйственной деятельности клиента.

5. Валюта, поступившая клиенту (юридическому лицу, физическому лицу – предпринимателю), согласно действующему законодательству подлежат предварительному зачислению на распределительный счет, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Министерства финансов Донецкой Народной Республики и/или Центрального Республиканского Банка.

6. Центральный Республиканский Банк обязан без поручения клиента выкупить у него не позднее, чем на следующий рабочий день после дня зачисления на распределительный счет, валюту, которая была куплена у Центрального Республиканского Банка и переведена в пользу нерезидента, либо выплачена с текущего счета в наличной форме для оплаты внешнеэкономического договора (контракта), но была возвращена клиенту в связи с тем, что обязательства, взятые по внешнеэкономическому договору (контракту), нерезидентом частично или полностью не были выполнены.

Положительная курсовая разница, которая может возникнуть по такой операции, ежеквартально переводится в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, а отрицательная курсовая разница относится на результаты хозяйственной деятельности клиента.

7. При продаже клиентом валюты Центральный Республиканский Банк обязан зачислить российские рубли на текущий счет клиента в течение 3 дней с момента получения суммы валюты.

8. Если клиент рассчитался с нерезидентом, купленной у Центрального Республиканского Банка валютой, то возврат средств нерезидентом может осуществляться только в той же валюте.

9. Центральный Республиканский Банк имеет право зачислить на текущий счет клиента валюту в общей сумме до 1000 (Одной тысячи) долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный по официальному курсу валют, или по кросс-курсу, рассчитанному по официальным курсам валют, установленным Центральным Республиканским Банком, на дату зачисления валюты

на текущий счет клиента), которая была куплена клиентом в установленном порядке и осталась неиспользованной после оплаты его обязательств.

10. Если у клиента остается неиспользованная наличная валюта, которая была ранее куплена для оплаты расходов на командировки за пределы Донецкой Народной Республики и / или эксплуатационных расходов на транспортные средства, осуществляющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики, то клиент обязан внести её на распределительный счет Центрального Республиканского Банка в течение пяти рабочих дней со дня оприходования этой суммы в свою кассу, а Центральный Республиканский Банк обязан выкупить эту сумму валюты без поручения клиента.

11. Центральный Республиканский Банк обязан без поручения клиента выкупить у него те поступления в его пользу в валюте, которые согласно законодательству подлежат выкупу в полной сумме. Такие поступления подлежат выкупу не позднее, чем на следующий рабочий день после дня их зачисления на распределительный счет.

12. Центральный Республиканский Банк обязан сделать отметку на оригиналах документов, на основании которых была куплена валюта (кроме карточки об аккредитации клиента как субъекта внешнеэкономической деятельности), и копиях этих документов, которые остаются у него на хранении. Отметка должна содержать дату покупки валюты, ее сумму, а также удостоверяться подписью ответственного работника Центрального Республиканского Банка и оттиском штампа Центрального Республиканского Банка.

13. Если, в соответствии с установленным настоящим Положением перечнем документов, которые являются основанием для покупки валюты, не требуется представления оригинала документа, а предполагается лишь наличие его копии, то отметка ставится на копии такого документа, которая удостоверяется в порядке, установленном в этом пункте.

14. Копии документов, которые являются основанием для покупки валюты, должны быть заверены подписью клиента (для юридических лиц – подписью руководителя или заместителя руководителя) и оттиском его печати (при наличии) или нотариально, если иное не предусмотрено требованиями настоящего Положения, и остаются у Центрального Республиканского Банка на хранении.

IV. Порядок оформления и представления клиентами в Центральный Республиканский Банк заявлений о покупке и продаже валюты и их исполнения

1. Заявления о покупке или продаже валюты заполняются на русском или на украинском языке по образцам, приведенным в приложениях 1-4 к Положению, или

в произвольной форме, с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных пунктами 3 и 4 раздела IV настоящего Положения.

2. Заявление о покупке или продаже валюты принимаются Центральным Республиканским Банком к исполнению в течение 10 банковских дней, начиная со дня его оформления.

3. Заявление о покупке валюты обязательно должно содержать следующие реквизиты:

наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка/его отделения, обслуживающего клиента;

название документа – заявление о покупке валюты;

дату составления заявления о покупке валюты (число – цифрами, месяц – цифрами или словами, год – цифрами);

полное или сокращенное наименование клиента, совпадающее с наименованием, заявленным им в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также его местонахождение – для юридических лиц, фамилия, имя и отчество и правовой статус, а также место жительства – для физических лиц – предпринимателей, фамилия, имя и отчество, а также место жительства – для физических лиц;

названия и даты документов, которые в соответствии с данным Положением являются основанием для покупки валюты;

наименование валюты, которая покупается, словами и цифровой или буквенный код валюты в соответствии с Классификатором;

сумму покупки валюты цифрами;

максимальный курс, по которому Центральный Республиканский Банк может осуществить покупку валюты (возможное значение «по курсу банка»);

номер текущего счета в валюте, на который нужно перевести валюту;

оттиск печати и подписи ответственных лиц клиента, которые заявлены им в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для физического лица, которая ее не имеет, проставляется только его подпись).

Клиент в заявлении о покупке валюты должен указать:

что он поручает Центральному Республиканскому Банку купить валюту на условиях, которые указаны в заявлении о покупке валюты;

что он поручает Центральному Республиканскому Банку удержать комиссионное вознаграждение;

на какой текущий счет должен быть зачислен остаток средств у клиента в российских рублях после покупки валюты;

что он поручает Центральному Республиканскому Банку выкупить у него валюту, если она не будет переведена им по назначению в определенный законодательством срок в установленном порядке.

Клиент имеет право в заявлении о покупке валюты поручить Центральному Республиканскому Банку списать со своего текущего счета сумму в российских рублях, которая нужна для покупки валюты.

4. Заявление о продаже валюты обязательно должно содержать следующие реквизиты:

наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка/его отделения, обслуживающего такого клиента;

название документа – заявление о продаже валюты;

дату составления заявления о продаже валюты (число – цифрами, месяц – цифрами или словами, год – цифрами);

полное или сокращенное наименование клиента, совпадающее с наименованием, заявленным им в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также его местонахождение – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество, правовой статус, а также место жительства – для физических лиц – предпринимателей, фамилия, имя и отчество, а также место жительства – для физических лиц;

номер счета в валюте, с которого клиент поручает осуществить продажу валюты;

наименование валюты, которая продается, словами и цифровой или буквенный код валюты в соответствии с Классификатором;

сумму продажи валюты цифрами;

минимальный курс, по которому Центральный Республиканский Банк может осуществить продажу валюты (возможное значение «по курсу банка»);

номер текущего счета в российских рублях, на который нужно перевести соответствующий эквивалент проданной валюты;

оттиск печати и подписи ответственных лиц клиента, которые заявлены им в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для физического лица, которое ее не имеет, проставляется только его подпись).

Клиент в заявлении о продаже валюты может указать, что он предоставляет право Центральному Республиканскому Банку удержать комиссионное вознаграждение.

5. Клиент подает заявления о покупке или продаже валюты в Центральный Республиканский Банк в трех экземплярах.

6. К заявлению о покупке валюты клиент прилагает документы, являющиеся основанием для покупки валюты.

7. Ответственный исполнитель Центрального Республиканского Банка, обслуживающий клиента, на всех экземплярах заявлений о покупке или продаже валюты, принятых для исполнения, проставляет в правом верхнем углу дату поступления этих документов в Центральный Республиканский Банк, удостоверяя ее подписью и оттиском штампа Центрального Республиканского Банка, обслуживающего клиента.

Центральный Республиканский Банк может не проставлять дату поступления заявлений о покупке или продаже валюты, если она совпадает с датой их исполнения.

После исполнения заявлений о покупке или продаже валюты работник Банка, ответственный за проведение таких операций проставляет в нижнем правом углу дату исполнения, удостоверяя ее подписью и оттиском штампа Центрального Республиканского Банка.

8. Центральный Республиканский Банк имеет право не принимать к исполнению заявления о покупке или продаже валюты, в которых есть подчистки, зачеркнутые слова или любые другие исправления, а также, если текст этих документов невозможно прочитать вследствие их повреждения.

9. Центральный Республиканский Банк принимает к исполнению заявление о покупке валюты после предоставления клиентом документов, являющихся основанием для покупки валюты.

10. При предоставлении клиентом заявления о продаже валюты Центральный Республиканский Банк проверяет соответствие заполнения реквизитов указанного заявления требованиям раздела IV настоящего Положения.

11. При предоставлении клиентом заявления о покупке валюты Центральный Республиканский Банк проверяет:

приложенные к заявлению документы на наличие оснований для покупки валюты;

соответствие заполнения реквизитов заявления о покупке валюты требованиям раздела IV настоящего Положения и реквизитам, указанным в документах, которые в соответствии с главой 1 и главой 2 раздела II настоящего Положения являются основанием для покупки валюты.

12. Центральный Республиканский Банк в случае необходимости требует от клиента предоставления сведений или документов, необходимых для установления его личности, сути и цели осуществляемой им операции.

13. Центральный Республиканский Банк возвращает без исполнения заявления о покупке или продаже валюты:

если для выполнения этой операции недостаточно средств на счете клиента;

если Центральный Республиканский Банк исполняет документ об аресте или о принудительном списании средств со счета, который используется клиентом для покупки или продажи валюты;

в которых хотя бы один из указанных в этом Положении обязательных реквизитов не заполнен или заполнен неправильно;

в случае отсутствия документов, необходимых для покупки валюты и для осуществления Центральным Республиканским Банком валютного контроля этой операции клиента;

в случае не предоставления клиентом по запросу Центрального Республиканского Банка сведений или документов, необходимых для установления его личности, сути и цели осуществляемой им операции.

14. Центральный Республиканский Банк после осуществления операций по покупке или продаже валюты предоставляет клиенту информацию в письменной или электронной форме о сумме купленной или проданной валюты, курсе, по которому валюта была куплена или продана, сумме всех расходов, которую заплатил клиент за проведение этих операций, и др.

15. Центральный Республиканский Банк после осуществления операций по покупке или продаже валюты один из экземпляров заявления о покупке или продаже валюты, которое удостоверено подписями ответственных лиц клиента и печатью клиента (кроме физических лиц, которые её не имеют), оставляет на хранении в своих документах дня. Другой экземпляр заявления о покупке или продаже валюты ответственный исполнитель Центрального Республиканского Банка возвращает клиенту.

Заместитель Председателя

Ю.А. Дмитренко