

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления

Центрального Республиканского Банка

Донецкой Народной Республики

23 ноября 2015 г. № 152

Порядок

выдачи разрешений на вывоз наличных денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям

*с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
Правления Центрального Республиканского Банка
от 16.02.2017 № 40*

1. Порядок выдачи разрешений на вывоз наличных денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, а также другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, и регулирует правоотношения, возникающие при выдаче Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) разрешений на вывоз наличных денежных средств юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, зарегистрированным на территории Донецкой Народной Республики, для осуществления оплаты по внешнеэкономическим договорам и оплаты импорта товаров, который осуществляется без заключения внешнеэкономических договоров (далее – Разрешения).

2. Отношения, возникающие в связи с выдачей Разрешений юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, не урегулированные этим Порядком, устанавливаются другими нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка.

3. Нормы этого Порядка не регулируют отношения, возникающие в связи с выдачей разрешений на перемещение наличных денежных средств через таможенную границу Донецкой Народной Республики физическими лицами.

4. Для целей этого Порядка используются следующие термины и определения:

1) наличные денежные средства – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет (за исключением монет из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующих иностранных государствах (группе иностранных государств);

2) товар – любое движимое имущество, за исключением валютных ценностей.

5. При расчетах по импортным операциям на основании внешнеэкономического договора, Разрешения выдаются на сумму, которая не превышает общую сумму такого договора.

6. Наличные денежные средства, вывозимые на основании выданного Разрешения, могут использоваться с целью:

1) оплаты товаров, ввозимых в Донецкую Народную Республику;

2) оплаты предоставляемых в Донецкой Народной Республике услуг мобильной связи.

7. Юридические лица и физические лица – предприниматели (далее – заявители) для получения Разрешения предоставляют в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на вывоз наличных денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики (приложение 1);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о регистрации физического лица – предпринимателя;

3) копию внешнеэкономического договора о поставках товара в случае, если импорт товаров осуществляется на сумму более 10 000 долларов США (либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием официального курса валют, установленного Центральным Республиканским Банком на день подачи заявления о выдаче Разрешения), в один отчетный период (месяц) или копию внешнеэкономического договора об оплате предоставляемых в Донецкой Народной Республике услуг мобильной связи, которые должны быть оформлены и зарегистрированы в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики;

4) копию карточки об аккредитации клиента как субъекта внешнеэкономической деятельности;

5) копию грузовой таможенной декларации (или другого документа, который используется для таможенного оформления) с отметкой таможенного органа о выпуске товара в свободное обращение на территории Донецкой

Народной Республики, если товар ввезен на территорию Донецкой Народной Республики или копию акта, подтверждающего оказание услуг в соответствии с внешнеэкономическим договором об оплате предоставляемых в Донецкой Народной Республике услуг мобильной связи, если такая услуга на момент предоставления документов для получения Разрешения была оказана.

8. Все копии документов, предоставленные физическим лицом – предпринимателем, должны быть заверены его подписью (и печатью – при наличии), а предоставленные юридическим лицом – подписью руководителя и печатью этого юридического лица.

9. Центральный Республиканский Банк рассматривает полученные документы после их обязательной регистрации и в порядке очередности поступления.

10. Общий срок рассмотрения Центральным Республиканским Банком документов для получения Разрешения не должен превышать пять рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов.

11. После рассмотрения полного пакета документов, Центральный Республиканский Банк предоставляет заявителю соответствующее Разрешение или обоснованный письменный отказ в его предоставлении.

12. Заявители не имеют права вывозить наличные денежные средства за пределы Донецкой Народной Республики с целью:

1) оплаты по внешнеэкономическим договорам и оплаты импорта товаров, который осуществляется без заключения внешнеэкономических договоров, до выдачи соответствующего Разрешения;

2) оплаты товара или услуг мобильной связи нерезиденту, который находится в стране, в которую могут осуществляться переводы безналичных денежных средств;

(пункт 12 дополнен новым подпунктом 2 согласно Постановлению Правления ЦРБ от 16.02.2017 № 40, в связи с этим, подпункты 2-3 считать соответственно подпунктами 3-4)

3) оплаты товара, грузоотправитель которого находится в стране, в которую могут осуществляться переводы безналичных денежных средств;

4) расчетов по импортным операциям, оплата по которым в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики осуществляется только в безналичной форме.

13. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:

1) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 7 этого Порядка;

2) представление заявителем в Центральный Республиканский Банк документов, содержащих недостоверную информацию;

3) несоответствие предоставленных документов требованиям этого Порядка и законодательства Донецкой Народной Республики;

4) наличие информации о вывозе наличных денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики до выдачи соответствующего Разрешения;

5) отсутствие надлежащим образом оформленной грузовой таможенной декларации (или другого документа, который используется для таможенного оформления), подтверждающей ввоз товара на территорию Донецкой Народной Республики на сумму не меньше, чем сумма наличных денежных средств,

выданных по ранее полученному Разрешению и/или возврата на текущий счет заявителя в Центральном Республиканском Банке денежных средств по ранее полученному Разрешению в случае, если такое Разрешение было получено для оплаты импорта товаров на сумму менее 10 000 долларов США (либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием официального курса валют, установленного Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции) в один отчетный период (месяц), который осуществлялся без заключения внешнеэкономического договора;

б) наличие информации о нарушении заявителем требований пункта 12 этого Порядка по ранее выданным Разрешениям.

14. Разрешение на вывоз наличных денежных средств (приложение 2) оформляется в трех экземплярах на бланке Центрального Республиканского Банка и подписывается Председателем Центрального Республиканского Банка или его уполномоченным заместителем.

15. Заявителю (представителю заявителя) передаются два экземпляра Разрешения под подпись. Первый экземпляр заявитель передает таможенным органам при вывозе наличных денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики, а второй остается у заявителя. Третий экземпляр хранится в Центральном Республиканском Банке.

16. При предоставлении экземпляра Разрешения таможенным органам, лицо, которое вывозит наличные денежные средства, должно предъявить доверенность на право вывоза таких денежных средств.

17. Срок действия Разрешения составляет не более тридцати календарных дней.

18. Если заявитель ранее получал Разрешение на вывоз наличных денежных средств для оплаты импорта товаров на сумму менее 10 000 долларов США (либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием официального курса валют, установленного Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции), в один отчетный период (месяц), который осуществлялся без заключения внешнеэкономического договора, то новое Разрешение выдаётся ему только после предъявления в Центральный Республиканский Банк надлежащим образом оформленной грузовой таможенной декларации (или другого документа, который используется для таможенного оформления), подтверждающей ввоз товара на территорию Донецкой Народной Республики на сумму, не меньше, чем сумма вывезенных наличных денежных средств в соответствии с ранее полученным Разрешением, и/или возврата указанных денежных средств на текущий счет заявителя в Центральном Республиканском Банке.

19. В случае если заявитель не воспользовался Разрешением, он должен вернуть в Центральный Республиканский Банк оба полученных экземпляра с заявлением об аннулировании такого Разрешения.

20. В случае невозможности возврата экземпляра (экземпляров) ранее полученного Разрешения или наличных денежных средств, в связи с событиями, которые не зависели от заявителя, выдача нового Разрешения может осуществляться на основании отдельного распоряжения Председателя Центрального Республиканского Банка или его уполномоченного заместителя по обоснованному ходатайству заявителя.

21. Центральный Республиканский Банк регистрирует выданные Разрешения в Журнале регистрации разрешений на вывоз наличных денежных

средств за пределы Донецкой Народной Республики (далее – Журнал) (приложение 3).

22. Журнал ведется в электронном виде. Ежедневно все новые записи, распечатываются. Распечатанные страницы Журнала удостоверяются подписью ответственного лица. До пятого числа каждого месяца, распечатанные за предыдущий месяц страницы Журнала, складываются по датам и формируются в брошюры. Брошюры прошнуровываются, удостоверяются подписью Председателя Центрального Республиканского Банка или его уполномоченного заместителя, заверяются печатью Центрального Республиканского Банка и хранятся в течение десяти лет. На первой странице брошюры указывается количество страниц, содержащихся в брошюре, начальная и последняя даты.

23. Хранение документов, представленных для получения Разрешения, а также учет выданных Разрешений осуществляет структурное подразделение Центрального Республиканского Банка, которое их выдало.

Заместитель Председателя

Ю.А. Дмитренко

Приложение 1

к Порядку выдачи разрешений на
вывоз наличных денежных средств
за пределы Донецкой Народной
Республики для оплаты
по внешнеэкономическим операциям
(подпункт 1 пункта 7)

Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики, г. Донецк

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о выдаче разрешения на вывоз наличных денежных средств
за пределы Донецкой Народной Республики**

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
физического лица – предпринимателя: _____

2. Идентификационный код юридического лица/
идентификационный номер физического лица: _____

3. Местонахождение/место жительства заявителя: _____

_____.

просит предоставить разрешение на перемещение наличных денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики

(наименование валюты, сумма цифрами и словами)

для оплаты _____

(по внешнеэкономическому договору или импорта товаров, который осуществляется без заключения внешнеэкономического договора)

4. Номер и дата внешнеэкономического договора* _____.

5. Название и местонахождение нерезидента (стороны внешнеэкономического договора)* _____.

Дата

Подпись руководителя

М.П.

*заполняется в случае оплаты импорта товара на сумму более 10 000 долларов США (либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием официального курса валют, установленного Центральным Республиканским Банком на день подачи заявления о выдаче Разрешения) с заключением внешнеэкономического договора.

Заместитель Председателя

Ю.А. Дмитренко

Приложение 2

к Порядку выдачи разрешений на
вывоз наличных денежных средств за
пределы Донецкой Народной
Республики для оплаты
по внешнеэкономическим операциям
(пункт 14)

Экземпляр № ____

Разрешение № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

на вывоз наличных денежных средств

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
дает разрешение на вывоз наличных денежных средств за пределы Донецкой
Народной Республики:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя: _____

2. Идентификационный код юридического лица/
идентификационный номер физического лица: _____

3. Местонахождение/место жительства: _____

4. В сумме: _____

(наименование валюты, сумма цифрами и словами)

для оплаты _____

(по внешнеэкономическому договору или импорта товаров, который осуществляется без
заключения внешнеэкономического договора)

4. Номер и дата внешнеэкономического договора* _____

5. Название и местонахождение нерезидента (стороны внешнеэкономического договора)* _____.

Разрешение действительно до « _____ » _____ 20__ г.

Председатель

(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

*заполняется в случае оплаты импорта товара на сумму более 10 000 долларов США (либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием официального курса валют, установленного Центральным Республиканским Банком на день подачи заявления о выдаче Разрешения) с заключением внешнеэкономического договора.

Заместитель Председателя

Ю.А. Дмитренко

Приложение 3

к Порядку выдачи разрешений на вывоз
наличных денежных средств за пределы
Донецкой Народной Республики для оплаты
по внешнеэкономическим операциям
(пункт 21)

**Журнал регистрации разрешений на вывоз наличных
денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики**

№ п/п	Номер Разрешения	Дата выдачи Разрешения	Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица – предпринимателя, которому выдано Разрешение	Идентификационный код юридического лица/ идентификационный номер физического лица	Сумма наличных денежных средств, разрешенная к вывозу	Цифровой код валюты	Номер и дата внешнеэконо мического договора	Срок действия Разрешения	№, дата, сумма ГТД (акта оказанных услуг) и/или дата, сумма и наименование валюты, возвращенных и зачисленных на счет средств	Фамилия, инициалы сотрудника, оформившего Разрешение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заместитель Председателя

Ю.А. Дмитренко