



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2016 г.

г. Донецк

№ 53

**О внесении изменений в Инструкцию
об организации и осуществлении
валютно-обменных операций в
Донецкой Народной Республике**



В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 пункта 13 раздела IV Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка организации и осуществления валютно-обменных операций Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики и его отделениями, а также финансовыми учреждениями Донецкой Народной Республики и их обособленными подразделениями, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Инструкцию об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике, утвержденную

— Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 г. № 6, зарегистрированную в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 г. за № 174, изложив ее в новой редакции, которая прилагается (далее - Инструкция).

2. Инструкция вступает в силу с 01 мая 2016 года, кроме подпункта 8 пункта 4 и пунктов 5, 6 главы 2 Инструкции, которые вступают в силу с 01 июля 2016 года.

3. Финансовым учреждениям Донецкой Народной Республики до 01 мая 2016 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Инструкции.

4. Департаменту информационных технологий Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики до 01 мая 2016 года внести изменения в программное обеспечение внутренней системы автоматизации для приведения ее в соответствие с требованиями Инструкции.

5. Отделениям Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики до 01 мая 2016 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Инструкции.

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

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель



И.П. Никитина



УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления

Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики

29 мая 2015 г. № 6

(в редакции Постановления Правления

Центрального Республиканского Банка

Донецкой Народной Республики

от 17 марта 2016 г. № 53)

Инструкция об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике

1. Общие положения

1. Инструкция об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, и другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

2. Инструкция устанавливает порядок организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Донецкой Народной Республики Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) и его отделениями, а также финансовыми учреждениями (далее – Финансовые учреждения) и их обособленными подразделениями, и регулирует правоотношения, которые при этом возникают.

3. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения, а также сокращения:

банк (финансовое учреждение) - Центральный Республиканский Банк, включая его отделения, и Финансовые учреждения, включая их обособленные подразделения, при их совместном упоминании;

клиенты – физические лица, которые осуществляют валютно-обменные операции;

курсы валют – курсы покупки и продажи наличных валют к наличному российскому рублю, установленные для осуществления валютно-обменных операций;

монета – монета иностранных государств, группы иностранных государств, за исключением монет Банка России и монет из драгоценных металлов;

наличная валюта – денежные знаки в виде банкнот и монет (за исключением монет из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующих иностранных государствах, группе иностранных государств, кроме наличных российских рублей;

операция сторно – операция по возврату клиенту соответствующей суммы денежных средств в наличной валюте или наличных российских рублях в случае отказа клиента от осуществления валютно-обменной операции;

регистрирующая система – программно-технический комплекс для регистрации валютно-обменных операций;

Финансовое учреждение – юридическое лицо, информация о котором внесена в Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики (далее – Государственный реестр), и которое имеет право предоставлять финансовую услугу по обмену валют.

Другие термины употребляются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Валютно-обменные операции на территории Донецкой Народной Республики могут осуществляться Центральным Республиканским Банком (его отделениями) и Финансовыми учреждениями (их обособленными подразделениями, получившими право предоставлять финансовые услуги по обмену валют).

5. К валютно-обменным операциям относятся следующие операции:

1) покупка у физических лиц наличной валюты за наличные российские рубли;

2) продажа физическим лицам наличной валюты за наличные российские рубли.

6. Не относится к валютно-обменным операциям выдача сдачи физическому лицу в валюте отличной от той, в которой была произведена оплата товара (работ, услуг), приобретенных в объекте розничной торговли, если выдача сдачи была произведена в одной из валют, которая является законным средством платежа на территории Донецкой Народной Республики.

2. Порядок организации работы банка (финансового учреждения), связанной с проведением валютно-обменных операций

1. При осуществлении валютно-обменных операций банк (финансовое учреждение) должен обеспечить:

1) документальное оформление валютно-обменных операций;

2) своевременное отображение валютно-обменных операций в бухгалтерском учете;

3) надлежащий внутренний контроль за осуществлением валютно-обменных операций;

4) создание безопасных условий для работы с наличными денежными средствами и для их хранения.

2. Центральный Республиканский Банк и его отделения проводят валютно-обменные операции с использованием программно-технических комплексов автоматизации банковской деятельности с учетом требований настоящей Инструкции и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка, регулирующих порядок организации операционной деятельности и кассовой работы.

3. Финансовое учреждение и его обособленные подразделения обязаны проводить валютно-обменные операции с использованием регистрирующей системы.

4. Функциональные возможности регистрирующей системы должны обеспечивать:

1) ведение электронного Реестра валютно-обменных операций в порядке, предусмотренном главой 4 настоящей Инструкции;

2) копирование электронного Реестра валютно-обменных операций в формате, определенном Центральным Республиканским Банком на USB-флэш-накопители;

3) передачу электронного Реестра валютно-обменных операций электронными средствами связи в Центральный Республиканский Банк в формате и в сроки, им установленные;

4) распечатывание на бумажном носителе Реестра валютно-обменных операций;

5) формирование и распечатывание на бумажном носителе документа, подтверждающего осуществление валютно-обменной операции;

6) заполнение и распечатывание на бумажном носителе расходного и приходного кассовых ордеров при подкреплении Финансовым учреждением своих обособленных подразделений наличной валютой и наличными российскими рублями, а также при инкассировании наличных денежных средств из обособленных подразделений, с автоматическим внесением в часть 2 Реестра валютно-обменных операций времени создания таких документов;

7) хранение в течение установленного срока Реестра валютно-обменных операций, расходного и приходного кассовых ордеров в электронной форме;

8) защиту внесенной информации от какого-либо изменения и предотвращение возможности несанкционированного доступа к ней.

5. Финансовое учреждение обязано обеспечить процедуру ежедневного резервного копирования информации, внесенной в регистрирующую систему. Резервные копии должны храниться на отдельном внешнем носителе информации или на отдельном специализированном сетевом аппаратном средстве.

6. Финансовое учреждение обязано при помощи регистрирующей системы ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) получать от своих обособленных подразделений Реестры валютно-обменных операций в электронной форме за предыдущий рабочий день (дни).

7. Банк (финансовое учреждение) осуществляет валютно-обменные операции исключительно с подлинными, пригодными к обращению банкнотами и монетами (в том числе, монетами Банка России).

Кассовый работник банка (финансового учреждения) (далее – кассовый работник) при осуществлении валютно-обменных операций обязан проверять признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет (в том числе, монет Банка России).

Банкноты и монеты (в том числе, монеты Банка России), которые определены кассовым работником как неплатежеспособные и/или сомнительные, а также банкноты и монеты (в том числе, монеты Банка России), которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами, не принимаются для осуществления валютно-обменных операций.

8. Рабочие места кассовых работников Финансового учреждения и его обособленного подразделения, которые осуществляют валютно-обменные операции, должны быть обеспечены одним или несколькими приборами для определения подлинности и признаков платежеспособности банкнот:

1) прибор для контроля подлинности в отраженном и проходящем свете;

2) прибор для контроля признаков подлинности, которые проявляются в ультрафиолетовых лучах;

3) прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах;

4) прибор для контроля магнитных меток.

9. Рабочее место кассового работника Финансового учреждения и его обособленного подразделения, осуществляющего валютно-обменные операции, должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за пересчетом наличных денежных средств.

10. На рабочем месте кассового работника Финансового учреждения и его обособленного подразделения должны находиться:

1) справочники и информация о банкнотах, которые являются законными платежными средствами на территории соответствующего иностранного государства, группы иностранных государств и основные элементы их защиты, а также сроки обмена банкнот, которые изымаются из обращения банками-эмитентами;

2) штамп Финансового учреждения (его обособленного подразделения). Штамп должен содержать следующие реквизиты: местонахождение, наименование и код Финансового учреждения (его обособленного подразделения);

3) документ, удостоверяющий личность кассового работника (паспорт или служебное удостоверение).

11. Помещение Финансового учреждения (его обособленного подразделения), в котором проводятся валютно-обменные операции, должно быть оборудовано сейфом для хранения наличных денежных средств.

12. В помещении Финансового учреждения (его обособленного подразделения), в котором проводятся валютно-обменные операции, могут находиться только наличные денежные средства, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций в этом Финансовом учреждении (его обособленном подразделении).

13. Кассовый работник Финансового учреждения (его обособленного подразделения) должен хранить наличные денежные средства, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций, в сейфе.

14. Суммы наличных денежных средств, находящиеся в помещении Финансового учреждения (его обособленного подразделения), должны соответствовать информации о суммах наличных денежных средств этого Финансового учреждения (его обособленного подразделения), зафиксированной на этот момент в Реестре валютно-обменных операций.

15. Финансовое учреждение своим приказом (приказами) обязано установить рабочие дни, время начала и окончания рабочего дня Финансового учреждения и его обособленных подразделений, а также перечень следующих лиц с указанием их должности, фамилии, имени и отчества:

1) кассовых работников, которые допущены к осуществлению валютно-обменных операций в помещениях Финансового учреждения и/или его обособленных подразделениях, с указанием их местонахождения;

2) лиц, которым разрешен доступ к регистрирующей системе в помещениях Финансового учреждения и/или его обособленных подразделениях, с указанием их местонахождения;

3) лиц, имеющих право находиться в помещениях Финансового учреждения и/или его обособленных подразделениях, в которых осуществляются валютно-обменные операции, с указанием их местонахождения.

16. Копии приказов (приказа), указанных в пункте 15 настоящей главы, заверенные подписью руководителя и оттиском печати Финансового учреждения, регулирующие деятельность обособленного подразделения, должны находиться в этом обособленном подразделении Финансового учреждения.

17. Запрещается доступ к регистрирующей системе лицам, не имеющим такого права в соответствии с приказом Финансового учреждения, за исключением представителей органов, уполномоченных осуществлять проверки финансовых учреждений в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

18. Запрещается поручать выполнение служебных обязанностей кассового работника лицам, не имеющим такого права в соответствии с приказом Финансового учреждения.

19. Запрещается входить в помещения Финансового учреждения и его обособленных подразделений, в которых осуществляются валютно-обменные операции, лицам, не имеющим такого права в соответствии с приказом Финансового учреждения, за исключением представителей органов, уполномоченных осуществлять проверку финансовых учреждений в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

20. Финансовое учреждение обеспечивает свои обособленные подразделения наличными денежными средствами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций с целью организации их бесперебойной работы.

21. Финансовое учреждение обязано установить максимальную сумму остатков наличной валюты и наличных российских рублей в помещении Финансового учреждения и своих обособленных подразделениях в нерабочее время. Остатки наличных денежных средств могут превышать установленную максимальную сумму в выходные и праздничные дни.

22. Остатки наличных денежных средств, превышающие установленную максимальную сумму в рабочий день, должны быть инкассированы в этот день, а в выходные и праздничные дни – не позднее следующего рабочего дня.

23. Если отделение Центрального Республиканского Банка работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало следующего операционного дня.

Если Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается момент смены календарной даты.

24. Финансовое учреждение обязано отражать в бухгалтерском учете валютно-обменные операции, совершаемые в выходные и праздничные дни, не позднее следующего рабочего дня.

25. При входе в помещение Финансового учреждения (его обособленного подразделения) должна быть размещена информация о его наименовании и режиме работы. Информация о режиме работы должна соответствовать

информации о рабочих днях, а также о времени начала и окончания рабочего дня, указанной в приказе Финансового учреждения.

26. В помещениях банка (финансового учреждения), в которых осуществляются валютно-обменные операции, в доступном для обозрения месте, на стенде или в ином оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации (далее – стенд), должны размещаться следующие документы и информация:

1) наименование отделения Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения или его обособленного подразделения), а также его местонахождение;

2) курсы валют, установленные в соответствии с требованиями главы 3 настоящей Инструкции (приводятся наибольшим из шрифтов, используемых при указании иной информации, размещаемой на стенде в соответствии с требованиями настоящего пункта);

3) уведомление об обязательности осуществления кассовым работником операции по возврату клиенту соответствующей суммы денежных средств в случае отказа клиента от осуществления валютно-обменной операции (операции сторно) не позднее 15 минут после осуществления такой операции.

27. В помещениях Финансового учреждения (его обособленного подразделения), в дополнение к документам и информации, которые установлены пунктом 26 настоящей главы, на стенде должны быть размещены:

1) копия свидетельства о регистрации Финансового учреждения (его обособленного подразделения);

2) номер телефона должностного лица Финансового учреждения, ответственного за работу этого обособленного подразделения;

3) информация о работе с монетой, если Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) с ней работает.

28. Банк (финансовое учреждение) не вправе при осуществлении валютно-обменных операций устанавливать:

1) ограничения по номиналу денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), находящихся в обращении;

2) разные курсы валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств).

29. Финансовое учреждение самостоятельно принимает решение о необходимости работы с монетой при осуществлении валютно-обменных операций.

30. При отсутствии монет, выплата клиентам при осуществлении валютно-обменных операций суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляется в российских рублях по курсу, установленному Центральным Республиканским Банком (Финансовым учреждением) в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции.

3. Установление и использование курсов наличных валют

1. Банк (финансовое учреждение) осуществляет валютно-обменные операции только по курсам покупки и продажи наличных валют к российскому

рублю, установленным в приказе (распоряжении) об установлении (изменении) курсов валют, которые действуют во время осуществления этих операций.

2. Курсы валют устанавливаются и изменяются приказом (распоряжением) Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения), который подписывает руководитель Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения) или уполномоченное должностное лицо Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения), которому руководитель Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения) предоставил право устанавливать и изменять курсы валют.

3. В приказе (распоряжении) об установлении (изменении) курсов валют Финансового учреждения указывается местонахождение Финансового учреждения (его обособленного подразделения), в котором осуществляются валютно-обменные операции, установленные для них курсы валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала их действия. Приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют должен быть скреплен печатью Финансового учреждения.

4. В приказе (распоряжении) Центрального Республиканского Банка указываются установленные курсы валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала действия установленных курсов валют. Приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют должен быть скреплен печатью Центрального Республиканского Банка.

5. Допускается устанавливать разное значение курсов валют для разных сумм наличной валюты.

6. В отделениях Центрального Республиканского Банка (в обособленных подразделениях Финансового учреждения), которые расположены по разным адресам, в один и тот же рабочий день, могут быть установлены разные значения курсов валют.

7. В одном отделении Центрального Республиканского Банка, в помещении Финансового учреждения (его обособленном подразделении), в котором работают одновременно несколько кассовых работников, не могут устанавливаться разные значения курсов валют.

8. Центральный Республиканский Банк (Финансовое учреждение) в течение рабочего дня может изменять значения курсов валют на основании соответствующего приказа (распоряжения), в котором указывается время изменения курсов.

9. Центральный Республиканский Банк (Финансовое учреждение) доводит до кассового работника приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют (либо его копию) до начала их действия.

10. Центральный Республиканский Банк, по месту нахождения его отделений, и Финансовое учреждение, по месту нахождения его обособленных подразделений, обязаны обеспечить наличие в течение рабочего дня приказов или распоряжений (их копий) об установлении (изменении) для них курсов валют, действовавших в течение этого рабочего дня.

11. Приказы (распоряжения) об установлении (изменении) курсов валют (либо их копии), действовавших в течение одного рабочего дня, направляются в документы дня на следующий рабочий день. Такие приказы (распоряжения) или их копии должны быть подшиты в документах дня за тот день, когда действовали эти курсы валют.

В случае действия курсов валют в течение нескольких дней, приказ (распоряжение) об установлении (изменении) этих курсов (либо его копия) направляется в документы дня в день начала действия новых курсов валют. Такие приказы (распоряжения) либо их копии подшиваются в документы дня за каждый день, когда действовали эти курсы валют.

4. Порядок осуществления валютно-обменных операций

1. При осуществлении валютно-обменной операции передача клиентом кассовому работнику наличной валюты или наличных российских рублей рассматривается как его согласие на условия осуществления такой операции, доведенные до него в порядке, установленном пунктами 26, 27 главы 2 настоящей Инструкции.

2. Банку (финансовому учреждению) при наличии соответствующих денежных средств запрещается отказывать в осуществлении валютно-обменной операции и операции сторно.

Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на случаи предоставления клиентом для осуществления валютно-обменной операции или операции сторно банкнот и монет (в том числе, монет Банка России), которые определены кассовым работником как неплатежеспособные и/или сомнительные, а также банкнот и монет (в том числе, монет Банка России), которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами.

3. Отделение Центрального Республиканского Банка, Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) обязаны вести Реестр валютно-обменных операций по всем видам операций, осуществляемым в течение рабочего дня.

4. Во время осуществления валютно-обменных операций кассовый работник заполняет электронный Реестр валютно-обменных операций (приложение 1) в соответствии с Порядком заполнения Реестра валютно-обменных операций (приложение 2).

5. После завершения осуществления валютно-обменных операций, а также при смене календарной даты, кассовый работник закрывает текущий Реестр валютно-обменных операций. В случае продолжения осуществления валютно-обменных операций кассовый работник открывает новый Реестр валютно-обменных операций.

6. В случае если банком (финансовым учреждением) в течение рабочего дня не осуществлялись валютно-обменные операции, кассовый работник должен распечатать Реестр валютно-обменных операций с нулевыми значениями, подписать его и направить в документы дня.

7. Реестр валютно-обменных операций должен храниться на бумажном носителе и в электронном виде не менее пяти лет.

8. Кассовый работник по окончании осуществления валютно-обменной операции обязан выдать клиенту документ, подтверждающий осуществление такой операции (далее – подтверждающий документ).

9. Подтверждающий документ должен быть сформирован на основании записи электронного Реестра валютно-обменных операций, отдельно по каждой валютно-обменной операции и по форме, установленной Центральным Республиканским Банком (Финансовым учреждением), распечатан на бумажном носителе, подписан кассовым работником и заверен оттиском штампа отделения Центрального Республиканского Банка, Финансового

учреждения (его обособленного подразделения), осуществляющего валютно-обменную операцию.

10. Подтверждающий документ, выдаваемый отделением Центрального Республиканского Банка, должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 2-5, 7, 9, 11-13 Части 1 Реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты или российских рублей принятых и выданных кассовым работником.

Подтверждающий документ, выдаваемый Финансовым учреждением (его обособленным подразделением), должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 1-5, 7, 9, 11-13 Части 1 Реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты или российских рублей принятых и выданных кассовым работником.

При этом наименование полей подтверждающего документа, в которых отражаются сведения, указанные в графах Реестра валютно-обменных операций, должны соответствовать наименованию этих граф в Реестре валютно-обменных операций.

11. Подтверждающий документ должен быть распечатан объемом не более одной страницы.

12. Внесение исправлений и дополнений в подтверждающий документ не допускается.

13. Не допускается взимание банком (финансовым учреждением) платы (комиссионного вознаграждения) за:

- 1) осуществление валютно-обменной операции;
- 2) оформление валютно-обменной операции;
- 3) оформление и выдачу документа, подтверждающего осуществление валютно-обменной операции;
- 4) проведение идентификации.

14. Внесение информации в Реестр валютно-обменных операций и выдача подтверждающего документа без осуществления валютно-обменной операции запрещается.

15. При осуществлении валютно-обменных операций банк (финансовое учреждение) обязан провести идентификацию клиента в случаях и в порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики, и внести установленные при этом сведения в Реестр валютно-обменных операций.

16. Окончанием осуществления валютно-обменной операции считается передача кассовым работником клиенту наличной валюты или наличных российских рублей, документов, на основании которых проведена идентификация клиента, а также подтверждающего документа.

17. В случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее 15 минут после осуществления такой операции, он обязан передать кассовому работнику полученную в результате осуществления валютно-обменной операции сумму наличной валюты или наличных российских рублей, а также соответствующий подтверждающий документ.

18. В Реестре валютно-обменных операций кассовый работник должен зафиксировать время выполнения операции сторно, а также совершить ее путем возврата клиенту соответствующей суммы наличных денежных средств. В правом верхнем углу подтверждающего документа кассовый работник должен сделать надпись – «СТОРНО» и направить его в документы дня.

19. Банк (финансовое учреждение) должен обеспечить документальное оформление валютно-обменных операций путем оформления документов, предусмотренных пунктами 3, 8 главы 4 настоящей Инструкции.

20. Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) обязано формировать в сшивы документов дня следующие документы по дате осуществления операций:

- 1) реестр валютно-обменных операций на бумажном носителе;
- 2) приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют (их копии);
- 3) кассовые ордера;
- 4) документы, которые подтверждают осуществление операций сторно;
- 5) копии документов, на основании которых проводилась идентификация клиентов.

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1

к Инструкции об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике

1. _____
(наименование отделения Центрального Республиканского Банка/Финансового учреждения/обособленного подразделения Финансового учреждения)
2. _____
(местонахождение отделения Центрального Республиканского Банка/Финансового учреждения/обособленного подразделения Финансового учреждения)

РЕЕСТР

валютно-обменных операций

Часть 1.

Код Финансового учреждения	Код обособленного подразделения Финансового учреждения/номер отделения Центрального Республиканского Банка	Номер операции	Дата совершения операции	Время совершения операции	Код вида операции	Курс валюты по операции
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение Части 1.

Принято кассовым работником		Выдано кассовым работником		Фамилия, имя, отчество клиента	Сведения о клиенте, установленные при его идентификации	Время совершения операции сторно
Цифровой код валюты или российских рублей	Сумма	Цифровой код валюты или российских рублей	Сумма			
8	9	10	11	12	13	14

Часть 2.

Название валюты или российских рублей	Цифровой код валюты или российских рублей		Остаток на начало дня	Принято кассовым работником	Выдано кассовым работником	Подкрепление	Инкассация	Остаток на конец дня/на текущий момент
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Российский рубль	643	Сумма						
		Время	X	X	X			X

Продолжение Части 2.

Гривна	980	Сумма					
		Время	X	X	X		X
Доллар США	840	Сумма					
		Время	X	X	X		X
Евро	978	Сумма					
		Время	X	X	X		X
Швейцарский франк	756	Сумма					
		Время	X	X	X		X
Фунт стерлингов	826	Сумма					
		Время	X	X	X		X
Другие валюты		Сумма					
		Время	X	X	X		X

Часть 3.

Название валюты или российских рублей	Цифровой код валют или российских рублей	Принято кассовым работником	Выдано кассовым работником
Российский рубль	643		
Гривна	980		
Доллар США	840		
Евро	978		
Швейцарский франк	756		
Фунт стерлингов	826		
Другие валюты			

Кассовый работник _____ (фамилия и инициалы)

(подпись)

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Инструкции об организации и
осуществлении валютно-обменных
операций в Донецкой Народной
Республике

**Порядок
заполнения Реестра валютно-обменных операций**

1. Суммы наличной валюты и наличных российских рублей в Реестре валютно-обменных операций указываются в единицах валюты и российских рублей, соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.

2. В Части 1 Реестра валютно-обменных операций указываются:

в графе 1 – код Финансового учреждения – юридического лица в соответствии с Государственным реестром. Отделения Центрального Республиканского Банка заполняют графу нулями;

в графе 2 – код обособленного подразделения Финансового учреждения в соответствии с Государственным реестром или номер отделения Центрального Республиканского Банка;

в графе 3 – порядковый номер проводимой операции в текущем Реестре валютно-обменных операций;

в графе 4 – дата совершения операции в формате – ДД.ММ.ГГГГ;

в графе 5 – время совершения валютно-обменной операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра валютно-обменных операций);

в графе 6 – код вида операции: 01 – покупка у физических лиц наличной валюты за наличные российские рубли; 02 – продажа физическим лицам наличной валюты за наличные российские рубли;

в графе 7 – курс валюты, используемый при осуществлении операции;

в графе 8 – цифровой код валюты или российских рублей, в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст, принятой кассовым работником от физического лица;

в графе 9 – сумма наличной валюты или наличных российских рублей, принятая кассовым работником от физического лица;

в графе 10 – цифровой код валюты или российских рублей, в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст, выданной кассовым работником физическому лицу;

в графе 11 – сумма наличной валюты или наличных российских рублей, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 12 – фамилия, имя и отчество (при наличии) вносятся при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, или по просьбе физического лица;

в графе 13 – сведения о клиенте, установленные при его идентификации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

в графе 14 – фиксируется время совершения операции сторно.

3. По усмотрению Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения) в Реестр валютно-обменных операций могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией, в том числе сведения, получаемые при проведении идентификации клиента в случаях и порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Часть 1 и Часть 2 Реестра валютно-обменных операций заполняется Финансовыми учреждениями (его обособленными подразделениями). Часть 1 и

Часть 3 Реестра валютно-обменных операций заполняется отделениями Центрального Республиканского Банка.

5. В графе «Время» Части 2 Реестра валютно-обменных операций напротив строки «Подкрепление» указывается время оформления приходного кассового ордера при подкреплении наличной валютой или наличными российскими рублями Финансового учреждения (его обособленного подразделения), а напротив строки «Инкассация» – время оформления расходного кассового ордера при инкассации наличной валюты или российских рублей из Финансового учреждения (его обособленного подразделения).

Заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко