



Зарегистрировано в
Министерстве юстиции
Донецкой Народной
Республики от 27.03.2015г.
за регистрационным №70

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

« 18 » *сентя* 20 *15* г.

№ 33

**Об утверждении Дополнений
в Положение о порядке открытия, ведения, переоформления и
закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики**

С целью усовершенствования порядка открытия, а также урегулирования режима использования счетов в иностранной валюте в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дополнения в Положение о порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденное Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 2 от 15 октября 2014г, которые прилагаются.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его издания.

Министр

Е. С. Матющенко

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
18 марта 2015г. № 33

**Дополнения в Положение о порядке открытия, ведения,
переоформления и закрытия счетов в Центральном Республиканском
Банке Донецкой Народной Республики, утвержденное приказом
Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 2 от
15.10.2014г.**

1. Дополнить п.9 Главы 1 Положения о порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 2 от 15.10.2014 (далее – Положение об открытии счетов) абзацем следующего содержания:

«Если субъект хозяйствования уже имеет в банке текущий счёт, этот клиент идентифицирован банком и сформировано юридическое дело клиента, то открытие текущего счёта в иностранной валюте осуществляется при условии подачи этим клиентом заявления об открытии текущего счёта и заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей и оттиска печати».

2. Дополнить Положение об открытии счетов Разделом III. следующего содержания:

«Раздел III. Режим счетов в иностранной валюте

Глава 1. Использование иностранной валюты по текущим счетам субъектов хозяйствования

1. Субъекты хозяйствования открывают не более одного текущего счёта в каждой из иностранных валют. Субъектам хозяйствования также могут открываться распределительные и специальные счета в иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2. Текущий счет в иностранной валюте открывается субъекту хозяйствования для хранения денег и проведения расчётов в рамках действующего законодательства в безналичной и наличной иностранной валюте, для осуществления текущих операций, определенных законодательством.

3. На текущие счета субъектов хозяйствования в иностранной валюте зачисляются такие средства:

в наличной форме в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, регулирующих использование наличной иностранной валюты на территории Донецкой Народной Республики;

в наличной форме как выручка по внешнеэкономическим контрактам— через распределительные счета;

в наличной форме для проведения дальнейших расчётов в иностранной валюте в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

перечисленные из-за границы через корреспондентские счета Центрального Республиканского Банка нерезидентами по внешнеэкономическим контрактам (договорам, соглашениям) и другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством – через распределительные счета;

перечисленные юридическими лицами – нерезидентами (в том числе через их представительства в Донецкой Народной Республике) в соответствии с межправительственными соглашениями и проектами технической помощи – через распределительные счета;

перечисленные как благотворительный взнос юридическими лицами – нерезидентами (в том числе через их представительства) и физическими лицами - нерезидентами;

перечисленная из-за границы нерезидентами гуманитарная помощь в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

перечисленные как благотворительные взносы юридическим лицом или физическим лицом – резидентами;

купленные, обменные Центральным Республиканским Банком по поручению владельца счета за гривну или другую иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством, в том числе в наличной форме для оплаты внешнеэкономического контракта;

перечисленные со счета получателя гуманитарной помощи на счет приобретателя гуманитарной помощи.

4. С текущего счета в иностранной валюте субъектов хозяйствования по распоряжению владельца счета совершаются такие операции:

выдача наличными в случаях, определенных нормативными правовыми актами Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, регулирующих использование наличной иностранной валюты на территории Донецкой Народной Республики. Вывоз за границы Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с соответствующим нормативным правовым актом Министерства финансов и Центрального Республиканского Банка, регулирующим перемещение

наличных через таможенную границу, включая командировочные и транспортно-эксплуатационные расходы;

перечисление в пользу нерезидента за границу Донецкой Народной Республики на основании внешнеэкономических договоров в установленном законодательством порядке;

выдача наличными для оплаты внешнеэкономических договоров и связанных с ними подтвержденных расходов (в частности, уплата банковских комиссий, уплата таможенных платежей и пошлин) в установленном законодательством порядке;

обмен на другую иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством, с целью исполнения обязательств перед нерезидентами;

перечисление со счета получателя гуманитарной помощи на счета приобретателей гуманитарной помощи в порядке, установленном действующим законодательством;

перечисление в пользу нерезидента за границу Донецкой Народной Республики на иных основаниях, установленных законодательством;

перечисление на территории Донецкой Народной Республики в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

продажа валюты Центральному Республиканскому Банку;

перечисление благотворительных взносов на счет другого юридического лица – резидента;

перечисление за уплату таможенных платежей в соответствии с законодательством;

иные перечисления в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

5. На отдельные текущие счета в гривне и иностранной валюте юридических лиц – резидентов, имеющих соответствующие полномочия согласно действующему законодательству, зачисляются средства, которые подлежат переходу в собственность государства (конфискованные, бесхозные, принятые таможенными органами на хранение, в случаях предусмотренных законодательством, потерянные или оставленные в

гостиницах, транспорте, прочих общественных местах, если за ними не обратился их владелец в течение срока, установленного законодательством, унаследованные, подаренные государству и т.п.

Операции по этим счетам осуществляются в соответствии с законодательством.

Глава 2. Использование иностранной валюты по текущим счетам физических лиц

Текущие счета в иностранной валюте физическим лицам, не являющимся субъектами предпринимательской деятельности, не открываются.».

Директор

Центрального Республиканского Банка



Н.Дук