

Зарегистрировано в
Министерстве юстиции
Донецкой Народной
Республики от 10.03.2015г.
за регистрационным №58

Министерство финансов
Донецкой Народной Республики

Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики

Приказ № 7/1

17 декабря 2014 г.

г. Донецк

Об утверждении

Нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение валютных ценностей через таможенную границу Донецкой Народной Республики

На основании Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 8 сентября 2014 года №32-3 и Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденном приказом Министра финансов Донецкой Народной Республики от 17 октября 2014 года,

Приказываем:

1. Утвердить:

- Правила перемещения валютных ценностей через таможенную границу Донецкой Народной Республики (Приложение №1);

- Правила ввоза в Донецкую Народную Республику и вывоза из Донецкой Народной Республики наличной валюты Украины физическими и юридическими лицами (Приложение №2),
2. Приказ вступает в законную силу с даты его подписания.
 3. Опубликовать утвержденные документы на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Министр финансов
Донецкой Народной Республики

Исполняющий обязанности
Директора Центрального
Республиканского Банка

Е.С. Матюшенко



И.П. Никитина



УТВЕРЖДЕНО:

**Совместный Приказ
Министерства Финансов
Донецкой Народной Республики
Центрального Республиканского
Банка
17 декабря 2014г. № 7/1**

ПРАВИЛА

ВВОЗА В ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ И ВЫВОЗА ИЗ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ УКРАИНЫ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Министерство финансов Донецкой Народной Республики и Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики устанавливают следующий порядок ввоза в Донецкую Народную Республику и вывоза из Донецкой Народной Республики наличной валюты Украины (гривны).

1. Наличная валюта Украины (денежные знаки в виде банкнот и монет, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа) может быть ввезена в Донецкую Народную Республику и вывезена

из Донецкой Народной Республики при соблюдении требований настоящих Правил и таможенного законодательства Донецкой Народной Республики.

2. Для целей настоящих Правил под ввозом и вывозом наличной валюты Украины понимается её физическое перемещение через таможенную границу Донецкой Народной Республики.

3. Ввоз в Донецкую Народную Республику физическими лицами - резидентами и нерезидентами и юридическими лицами – резидентами наличной валюты Украины, разрешен при соблюдении таможенных правил без ограничений. Граждане имеют право по желанию письменно задекларировать ввозимую на территорию Донецкой Народной Республики наличную валюту Украины.

4. Вывоз из Донецкой Народной Республики физическими лицами - резидентами и нерезидентами наличной валюты Украины разрешен при соблюдении таможенных правил в пределах суммы, не превышающей 10 000 гривен.

5. Физические лица – резиденты и нерезиденты имеют право вывозить наличную валюту Украины в сумме, превышающей установленную п.4 настоящих Правил в таких случаях:

- при наличии таможенной декларации с отметкой таможенных органов Донецкой Народной Республики о ввозе наличной валюты Украины на территорию Донецкой Народной Республики в сумме, не превышающей сумму, указанную в декларации;

- на основании разрешения Центрального банка.

6. Вывоз из Донецкой Народной Республики юридическими лицами – резидентами и физическими лицами – предпринимателями – резидентами наличной валюты Украины разрешен при соблюдении таможенных правил на основании разрешения Центрального банка.

7. Наличная валюта Украины, ввозимая и вывозимая физическими лицами - резидентами и нерезидентами и юридическими лицами -

резидентами, подлежит декларированию в порядке, установленном таможенным законодательством.

Министр финансов



Е.С Матющенко

И.о. директора
Центрального
Республиканского Банка



И.П. Никитина

УТВЕРЖДЕНО:

**Совместный Приказ
Министерства Финансов
Донецкой Народной Республики
Центрального Республиканского
Банка
17 декабря 2014г. № 7/1**

ПРАВИЛА

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящим нормативно-правовым актом Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее по тексту – Центральный банк) регулируются правила перемещения валютных ценностей через таможенную границу Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), за исключением гривны. Правила перемещения гривны через таможенную границу ДНР устанавливаются отдельным нормативно-правовым документом.

1. Используемые понятия

1.1. Лица:

Резиденты - физические лица, постоянно проживающие (зарегистрированные) на территории Донецкой Народной Республики и физические лица, зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики в качестве предпринимателей;

Резиденты – 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;

Нерезиденты - физические лица, постоянно проживающие в иностранном государстве;

Нерезиденты – 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;.

1.2. Валютные ценности:

а) иностранная валюта (кроме гривны);

б) гривна;

в) ценные бумаги в иностранной валюте: платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и др. долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;

г) драгоценные металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) - в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и др. бытовых изделий, а также лома таких изделий;

д) природные драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и alexandrites в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных изделий из этих камней и лома таких изделий.

2. Ввоз на территорию Донецкой Народной Республики валютных ценностей и ценных бумаг.

2.1. Ввоз в Донецкую Народную Республику иностранной валюты, а также дорожных чеков, ценных бумаг в документарной форме, драгоценных металлов и природных драгоценных камней осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Донецкой Народной Республики.

2.2. При единовременном ввозе в Донецкую Народную Республику физическими лицами наличной иностранной валюты, включая гривну, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, превышающей в эквиваленте 3 000 (три тысячи) долларов США, ввозимая наличная иностранная валюта, а также дорожные чеки, внешние и (или) внутренние ценные бумаги в документарной форме подлежат декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму ввозимой наличной иностранной валюты, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме.

3. Вывоз за пределы территории Донецкой Народной Республики валютных ценностей и ценных бумаг.

3.1. Физические лица – резиденты и нерезиденты имеют право:

вывозить за пределы территории Донецкой Народной Республики иностранную валюту, дорожные чеки, ценные бумаги в документарной форме, ранее ввезенные в Донецкую Народную Республику, при соблюдении требований таможенного законодательства Донецкой Народной Республики

в пределах, указанных в таможенной декларации или ином документе, подтверждающем их ввоз на территорию Донецкой Народной Республики;

единовременно вывозить за пределы территории Донецкой Народной Республики наличную иностранную валюту в сумме до 3 000 долларов США или в эквиваленте включительно. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта была ранее ввезена или переведена в Донецкую Народную Республику либо приобретена в Донецкой Народной Республике;

вывозить за территорию Донецкой Народной Республики наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 3 000 долларов США или в эквиваленте, на основании Разрешения Центрального банка.

3.2. При единовременном вывозе из Донецкой Народной Республики физическими лицами наличной иностранной валюты:

в сумме, равной в эквиваленте 3 000 долларов США или не превышающей этой суммы, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу;

в сумме, превышающей в эквиваленте 3 000 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.

3.3. Единовременный вывоз с территории Донецкой Народной Республики физическими лицами наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 3 000 долларов США, не допускается, за исключением случаев, когда указанные суммы были ранее ввезены на территорию Донецкой Народной Республики, что подтверждается соответствующими документами, а также при наличии Разрешения (Приложение №1) Центрального банка.

3.4. Разрешение на вывоз валюты выдается на специальном бланке установленной формы, который подписывается уполномоченным работником Центрального банка и скрепляется печатью Центрального банка.

Основаниями для выдачи разрешения являются:

Снятие клиентом Центрального банка наличной иностранной валюты с собственного текущего или вкладного счета;

Покупка наличной иностранной валюты в банке при наличии вызова на обучение, лечение, прочих подтверждающих документов;

Снятие наличной иностранной валюты с текущего счета юридического лица на выплату командировочных расходов;

Снятие наличной иностранной валюты с текущего счета юридического лица для уплаты эксплуатационных, транспортных расходов, налогов, сборов, таможенных пошлин;

Иные основания, предусмотренные действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

3.5. Физические лица (резиденты и нерезиденты) вправе вывозить за территорию Донецкой Народной Республики наличную иностранную валюту, отличную от ранее ввезенной в Донецкую Народную Республику (в том числе, если ранее ввезенная в Донецкую Народную Республику иностранная валюта изъята из обращения, но подлежит обмену), в сумме, не превышающей в эквиваленте суммы ввезенной в Донецкую Народную Республику наличной иностранной валюты. Это разрешение не распространяется на ранее ввезенную украинскую гривну.

3.6. Юридические лица - резиденты вправе вывозить за территорию Донецкой Народной Республики наличную иностранную валюту в сумме эквивалентной или превышающей 3000 долларов США на основании Разрешения Центрального банка.

3.7. Вывоз физическими и юридическими лицами драгоценных металлов и природных драгоценных камней, (кроме ювелирных изделий личного пользования) производится только на основании разрешения или лицензии Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

Министр финансов



Е.С. Матющенко

И.о. директора
Центрального
Республиканского Банка



И.П. Никитина

Приложение 1
к Правилам перемещения валютных
ценностей через таможенную границу
Донецкой Народной Республики

«Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте»

N***** «__» _____ 20__ г. Выдано	Подлежит сдаче таможенным органам Штамп банка
_____ _____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) Предъявлен:	РАЗРЕШЕНИЕ N***** на вывоз ценностей в иностранной валюте «__» _____ 20__ г.
_____ _____ (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность) Вид ценности	Выдано _____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) Предъявлен _____ _____ (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность) Вид ценности
Код _____ валюты на сумму _____ _____ _____ (цифрами и прописью) Подпись	Код валюты _____ на сумму _____ _____ _____ (цифрами и прописью) Подпись работника банка _____ Действительно в течение 2 лет. Исправления не допускаются. Без права передачи другому лицу. Подделка преследуется по закону.

оборотная сторона

	<p>Вниманию владельца разрешения. Настоящее разрешение является документом, подтверждающим право владельца разрешения, указанного на его лицевой стороне, на вывоз из Донецкой Народной Республики в установленном порядке валютных ценностей. Настоящее разрешение является недействительным, если реквизиты банка (филиала), выдавшего разрешение, не читаются или возможно двоякое прочтение сведений на оттиске штампа уполномоченного банка, расположенного в правом верхнем углу разрешения. Настоящее разрешение является бланком строгой отчетности.</p>
--	--

Общие правила по использованию и описание бланка строгой отчетности «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте»

1. Бланк «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте» (далее - разрешение), является бланком строгой отчетности и имеет необходимые степени защиты.

2. Разрешения изготавливаются централизованно.

3. Разрешения имеют сквозную нумерацию. Номер Разрешения состоит из шести арабских цифр.

4. Разрешение выдается на имя физического лица или юридического лица. Права по данному документу не подлежат передаче другим лицам.

5. Разрешение действительно в течение двух лет с даты его выдачи.

6. Разрешение состоит из двух частей: «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте» (далее - квитанция) и корешок «Разрешение» (далее - корешок).

Квитанция выдается физическому лицу или уполномоченному представителю юридического лица, корешок остается в уполномоченном банке и подшивается в документы дня.

7. Разрешение заполняется в следующем порядке:

а) В строке «Выдано» указываются полностью фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, буквами русского или латинского алфавита в соответствии с документом, удостоверяющим личность и правосубъектность юридического лица.

б) В строке «Предъявлен» указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, данные документа уполномочивающие представителя юридического лица.

в) В строке «Вид ценности» указывается вид ценностей, на вывоз которых выдается Разрешение.

г) В строке «Код валюты» указывается код валюты, в которой выражены ценности.

д) В строке «На сумму» указывается сумма (цифрами и прописью) ценностей, на вывоз которых выдается Разрешение.

е) В строке «Подпись» ответственный работник уполномоченного банка, уполномоченный подписывать документы валютного контроля ставит свою подпись. В квитанции работник уполномоченного банка также указывает полностью свою фамилию и инициалы.

ж) В правом верхнем углу квитанции ставится штамп, содержащий только полное или сокращенное наименование банка в соответствии с учредительными документами уполномоченного банка.

з) Дата выдачи Разрешения проставляется в отведенном для этого поле.

и) Записи в квитанции и корешке должны быть идентичными.

8. Разрешение считается недействительным, если реквизиты, наименование уполномоченного банка на штампе уполномоченного банка не заполнены, не читаются или возможно их двоякое прочтение, а также, если имеют место подчистки, помарки, исправления.

9. Испорченные Разрешения подлежат погашению путем проставления на всем поле корешка и квитанции латинской буквы «Z» шариковой ручкой черного, синего или фиолетового цвета, заверяются подписью работника уполномоченного банка и клиенту не выдаются.

10. Учет и хранение Разрешений ведется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по работе с бланками строгой отчетности.