



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июня 2022 г. № 48-1

Об утверждении Порядка перевода денежных средств с лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для осуществления трансграничных переводов в целях исполнения судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента

В целях установления правового механизма осуществления перевода денежных средств с лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, и последующего осуществления трансграничных переводов при исполнении судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента, руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктами 1, 4 статьи 15, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Президиум Правительства Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок перевода денежных средств с лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для осуществления трансграничных переводов в целях исполнения судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Президиума Правительства
Донецкой Народной Республики
от 03 июня 2022 г. № 48-1

Порядок перевода денежных средств с лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для осуществления трансграничных переводов в целях исполнения судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента

1. Порядок перевода денежных средств с лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для осуществления трансграничных переводов в целях исполнения судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента (далее - Порядок), устанавливает правовой механизм перечисления денежных средств с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытого Министерству юстиции Донецкой Народной Республики (далее - Министерство юстиции) по коду «05» в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики (далее - Республиканское казначейство), на счет, открытый в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (далее - Центральный Республиканский Банк) для последующего осуществления трансграничных переводов в целях исполнения судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента.

2. Министерство юстиции осуществляет трансграничные переводы денежных средств в целях исполнения вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента Донецкой Народной Республики (далее - нерезидент), со специального банковского счета, открытого в Центральном Республиканском Банке, имеющего специальный режим использования (далее - специальный банковский счет), руководствуясь настоящим Порядком и актом Центрального Республиканского Банка, устанавливающим порядок и требования к осуществлению переводов денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики, а также порядок получения денежных средств из-за пределов Донецкой Народной Республики.

3. Для открытия специального банковского счета Министерство юстиции обязано получить соответствующее разрешение в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики (далее - Министерство финансов).

4. Для осуществления трансграничных переводов в целях исполнения вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента, Министерству юстиции необходимо:

представить в Республиканское казначейство платежное поручение для перечисления денежных средств с лицевого счета по учету операций со средствами, находящимися во временном распоряжении, по коду «05» на специальный банковский счет Министерства юстиции, открытый в Центральном Республиканском Банке, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства финансов, регламентирующих вопросы осуществления операций в процессе исполнения расходов республиканского бюджета;

оформить платежное поручение в трех экземплярах для осуществления трансграничного перевода со своего специального банковского счета в пользу нерезидента и представить его в Республиканское казначейство для проставления на первом экземпляре платежного поручения отметки «Подлежит оплате»;

представить в Центральный Республиканский Банк платежное поручение с проставленной отметкой Республиканского казначейства «Подлежит оплате» и подтверждающие документы в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка.

5. Министерство юстиции обязано перечислить денежные средства в пользу нерезидента со специального банковского счета, открытого в Центральном Республиканском Банке, в течение 5 рабочих дней со дня их зачисления с лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе по коду «05», на специальный банковский счет.

6. При возврате денежных средств в связи с невозможностью их зачисления на счет нерезидента Министерство юстиции обязано такие денежные средства перечислить на свой лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытый в Республиканском казначействе по коду «05», в течение 5 рабочих дней со дня их зачисления на специальный банковский счет.

7. Не позднее следующего рабочего дня после списания денежных средств со специального банковского счета Министерство юстиции обязано представить в Республиканское казначейство копию платежного поручения на бумажном носителе с отметкой Центрального Республиканского Банка о проведении платежа.

8. В случае нарушения Министерством юстиции сроков, установленных пунктами 5, 6 настоящего Порядка, денежные средства перечисляются Центральным Республиканским Банком со специального банковского счета без распоряжения владельца счета на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытый Министерству юстиции в Республиканском казначействе, на основании договора открытия специального банковского счета, заключенного с Министерством юстиции.

9. Центральный Республиканский Банк предоставляет Республиканскому казначейству доступ к просмотру информации о движении денежных средств по специальному банковскому счету Министерства юстиции при использовании Министерством юстиции системы дистанционного банковского обслуживания (система «Клиент-банк»). Республиканское казначейство имеет право запросить выписку по специальному банковскому счету, обратившись в Центральный Республиканский Банк.

Центральный Республиканский Банк обязан предоставить такие сведения не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего запроса.

10. Министерство юстиции использует специальный банковский счет для проведения следующих операций:

зачисления денежных средств с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытого Министерству юстиции в Республиканском казначействе по коду «05»;

зачисления трансграничных переводов, поступивших Министерству юстиции от нерезидентов при возврате платежей;

списания денежных средств в целях осуществления трансграничных переводов в пользу нерезидента для исполнения вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных судами Донецкой Народной Республики о взыскании денежных средств в пользу нерезидента;

списания денежных средств для зачисления на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытый Министерству юстиции в Республиканском казначействе по коду «05».