



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

« 28 » апреля 20 15 г.

№ 59

Об утверждении Временного порядка
выдачи разрешений на вывоз наличной
иностранной валюты за пределы Донецкой
Народной Республики для оплаты
по внешнеэкономическим операциям

На основании Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 8 сентября 2014 года, с целью урегулирования порядка выдачи Центральным Республиканским Банком разрешений юридическим физическим лицам – предпринимателям на вывоз иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временный порядок выдачи разрешений на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям, который прилагается.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.

Министр

Е.С. Матющенко

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от « ___ » _____ 2015г. № _____

Временный порядок выдачи разрешений на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям

1. Данный Порядок устанавливает порядок получения юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями разрешений Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для осуществления оплаты по внешнеэкономическим договорам и оплаты импортных операций по поставке товаров (далее – Разрешения).

Настоящий Порядок не распространяется на получение разрешений Центрального Республиканского Банка на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики в случаях, отличных от вывоза наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики с целью осуществления оплаты по внешнеэкономическим договорам и оплаты импортных операций по поставке товаров.

2. Под товаром в данном Порядке понимается любое движимое имущество за исключением валютных ценностей.

3. Для получения Разрешения юридические лица и физические лица – предприниматели (далее - заявители) предоставляют в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) заявление по установленной форме (приложение 1);

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

3) копию внешнеэкономического договора с нерезидентом о поставках товаров, оформленного и зарегистрированного в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики, в случае если импорт товаров осуществляется на сумму более 10 000 долларов США (либо эквивалента этой суммы, по курсу покупки валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции), в один отчетный период (месяц) с оформлением внешнеэкономического договора;

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

5) копию грузовой таможенной декларации с отметкой таможенного органа о выпуске товара в свободное обращение на территории Донецкой Народной Республики, если товар ввезен на территорию Донецкой Народной Республики.

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

5. После обязательной регистрации Центральный Республиканский Банк рассматривает полученный от резидента пакет документов для выдачи Разрешения в порядке очередности его поступления.

6. Общий срок рассмотрения Центральным Республиканским Банком документов для предоставления Разрешения не должен превышать пяти рабочих дней с даты поступления указанного пакета документов.

7. Разрешение не может быть выдано (получено), если вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики уже был осуществлен до выдачи Центральным Республиканским Банком Разрешения.

8. После рассмотрения пакета документов Центральный Республиканский Банк предоставляет заявителю соответствующее Разрешение или обоснованный письменный отказ в предоставлении Разрешения.

9. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:

1) отсутствие или несоответствие требованиям настоящего Порядка одного из документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

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

3) представление заявителем в Центральный Республиканский Банк документов, которые не отвечают требованиям законодательства Донецкой Народной Республики;

4) вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики уже был осуществлен до выдачи Центральным Республиканским Банком Разрешения в соответствии с настоящим Порядком;

5) отсутствие надлежащим образом оформленной грузовой таможенной декларации, подтверждающей ввоз товара на территорию Донецкой Народной Республики в законодательно установленные сроки на сумму не меньше, чем сумма вывезенной иностранной валюты в соответствии с ранее выданным Разрешением и/или возврата на текущий счет заявителя в Центральном Республиканском Банке иностранной валюты по ранее полученному Разрешению в случае, если заявитель ранее получал Разрешение на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для осуществления импортной операции на сумму менее 10 000 долларов США (либо эквивалента этой суммы по официальному курсу валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции) в один отчетный период (месяц) без оформления внешнеэкономического договора.

10. Разрешение оформляется в трех экземплярах в соответствии с формой, приведенной в приложении 2 к настоящему порядку, на бланке Центрального Республиканского Банка и подписывается его руководителем или заместителем руководителя.

11. Заявителю (представителю заявителя) передаются два экземпляра Разрешения под роспись. Первый экземпляр заявитель передает таможенным органам при вывозе наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики, а второй остается у заявителя. Третий экземпляр хранится в Центральном Республиканском Банке.

12. При предоставлении экземпляра Разрешения таможенным органам, лицо, которое вывозит наличную иностранную валюту, должно приложить доверенность на право ее вывоза.

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

14. Иностранная валюта, вывозимая на основании выданного банком Разрешения, может использоваться исключительно для оплаты товаров.

15. Если заявитель ранее получал Разрешение на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для осуществления импортной операции на сумму менее 10 000 долларов США (либо эквивалента этой суммы по официальному курсу валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции) в один отчетный период (месяц) без оформления внешнеэкономического договора, новое Разрешение ему выдаётся только после предъявления в Центральный Республиканский Банк надлежащим образом оформленной грузовой таможенной декларации, подтверждающей ввоз товара на территорию Донецкой Народной Республики на сумму не меньше, чем сумма вывезенной иностранной валюты в соответствии с Разрешением, и/или возврата на текущий счет заявителя в Центральном Республиканском Банке иностранной валюты по ранее полученному Разрешению.

16. В случае если заявитель не воспользовался Разрешением, он должен вернуть оба полученных экземпляра с заявлением об аннулировании такого Разрешения.

17. В случае невозможности вернуть экземпляр ранее полученного Разрешения или иностранную валюту в связи с событиями, которые не зависели от заявителя, выдача нового Разрешения может осуществляться по обоснованному ходатайству заявителя на основании отдельного распоряжения руководителя Центрального Республиканского Банка.

18. При расчетах по импортным операциям на основании внешнеэкономического договора, Разрешения выдаются на сумму, которая не превышает общей суммы такого договора.

19. Центральный Республиканский Банк регистрирует выданные Разрешения в Журнале регистрации разрешений на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики, в соответствии с формой, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку (далее – Журнал).

20. 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, складываются по датам и формируются в брошюры. Брошюры прошнуровываются, удостоверяются подписями руководителя или заместителя руководителя Центрального Республиканского Банка, заверяются печатью Центрального Республиканского Банка и хранятся в течение десяти лет. На первой странице брошюры указываются количество страниц, содержащихся в брошюре, начальная и последняя даты.

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

Директор

Центрального Республиканского Банка

Н.В. Дук

Приложение 1

к Временному порядку выдачи разрешений на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям

Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики, г. Донецк

ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу разрешения на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики

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

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

3. Местонахождение/место жительства заявителя: _____
_____.

просит предоставить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты за пределы _____ Донецкой _____ Народной _____ Республики _____

_____ (наименование валюты, сумма цифрами и словами)

для оплаты _____

(по внешнеэкономическому договору, по импортной операции)

4. Номер и дата внешнеэкономического договора* _____ .

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

Дата

Руководитель _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П.

*заполняется в случае оплаты импорта товаров на сумму более 10 000 долларов США (либо эквивалента этой суммы по официальному курсу валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции) с оформлением внешнеэкономического договора.

Директор

Центрального Республиканского Банка

Н.В.Дук

Приложение 2

к Временному порядку выдачи разрешений на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям

Экземпляр № ____

**Разрешение от «__» _____ 20__ г. № ____
на вывоз иностранной валюты**

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики дает разрешение на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики :

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

_____.

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, по импортной операции)

4. Номер и дата внешнеэкономического договора* _____

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

Разрешение действительно до « _____ » _____ 20__ г.

Руководитель Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

*заполняется в случае оплаты импорта товаров на сумму более 10 000 долларов США (либо эквивалента этой суммы по официальному курсу валюты, установленному Центральным Республиканским Банком на день совершения такой операции) с оформлением внешнеэкономического договора.

Директор
Центрального Республиканского Банка

Н.В.Дук

Приложение 3

к Временному порядку выдачи разрешений на вывоз наличной иностранной валюты за пределы Донецкой Народной Республики для оплаты по внешнеэкономическим операциям

Журнал регистрации разрешений на вывоз наличной иностранной валюты 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 иностранной валюты, разрешенная к вывозу	Цифровой код иностранной валюты	Номер и дата внешнеэкономического договора	Срок действия разрешения	Номер, дата ГТД и/или дата и сумма зачисления на текущий счет возвращенной иностранной валюты	Фамилия, инициалы сотрудника, оформившего разрешение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор Центрального Республиканского Банка

Н.В.Дук