# Утверждено:

# Совместный Приказ

# Министерства Финансов

# Донецкой Народной Республики Центрального Республиканского Банка

# 17 декабря 2014г. № 7/1

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Донецкой Народной

Республики за регистрационным

№ 58 от 10.03.2015

**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 александриты 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