

Приложение 2
к Инструкции об организации и
осуществлении валютно-обменных
операций в Донецкой Народной
Республике

**Порядок
заполнения Реестра валютно-обменных операций**

1. Суммы наличной иностранной валюты и основной учетной валюты в Реестре валютно-обменных операций указываются в единицах иностранной валюты и основной учетной валюты соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.

2. В Части 1 Реестра валютно-обменных операций указываются:

в графе 1 - код финансового учреждения - юридического лица в соответствии с Реестром финансовых учреждений. Отделения банка заполняют графу нулями;

в графе 2 - код обособленного подразделения финансового учреждения или номер отделения банка;

в графе 3 - дата совершения операции в формате - ДД.ММ.ГГГГ;

в графе 4 - порядковый номер проводимой операции за текущую дату;

в графе 5 - время совершения валютно-обменной операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра валютно-обменных операций);

в графе 6 - код вида операции: 01 – покупка у физических лиц наличной иностранной валюты за наличную основную учетную валюту; 02 - продажа физическим лицам наличной иностранной валюты за наличную основную учетную валюту;

в графе 7 - курс иностранной валюты, используемый при осуществлении операции;

Продолжение приложения 2

в графе 8 – цифровой код наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, принятой кассовым работником от физического лица, в соответствии с Общероссийским классификатором валют;

в графе 9 - сумма наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, принятая кассовым работником от физического лица;

в графе 10 – цифровой код наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, выданной кассовым работником физическому лицу, в соответствии с Общероссийским классификатором валют;

в графе 11 - сумма наличной иностранной валюты или основной учетной валюты, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 12 – фамилия, имя и отчество (при наличии) вносится при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики и по просьбе физического лица. При осуществлении валютно-обменной операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность;

в графе 13 - наименование, серия и номер (при их наличии) документа, на основании которого была произведена идентификация физического лица;

в графе 14 - фиксируется время совершения операции сторно.

3. По усмотрению банка (финансового учреждения) в Реестр валютно-обменных операций могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.

4. Часть 1 и Часть 2 Реестра валютно-обменных операций заполняется финансовыми учреждениями и обособленными подразделениями финансового

Продолжение приложения 2

учреждения. Часть 1 и Часть 3 Реестра валютно-обменных операций заполняется отделениями банка.

5. В графе «Время» Части 2 Реестра валютно-обменных операций напротив строки «Подкрепление» указывается время оформления приходного кассового ордера при подкреплении наличной валютой финансового учреждения или обособленного подразделения финансового учреждения, а напротив строки «Инкассация» - время оформления расходного кассового ордера при инкассации наличной валюты из финансового учреждения или обособленного подразделения финансового учреждения.

Заместитель Председателя



Ю.А.Дмитренко