

Приложение 3
к Инструкции об организации и
осуществлении валютно-обменных
операций в Донецкой Народной
Республике

**Перечень
обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем
документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении валютно-
обменной операции**

1. Сведения, подлежащие отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении валютно-обменной операции:

1) Наименование банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию.

2) Номер отделения банка или код финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию, в соответствии с Реестром финансовых учреждений.

3) Адрес местонахождения банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), в котором осуществляется валютно-обменная операция.

4) Порядковый номер проводимой валютно-обменной операции, указанный в Реестре валютно-обменных операций.

5) Дата и время совершения валютно-обменной операции, указанные в Реестре валютно-обменных операций.

6) Название операции (покупка, продажа).

7) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, и по просьбе физического лица.

8) Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, на основании которого была осуществлена идентификация физического лица.

9) Курс иностранной валюты.

10) Сумма и наименование принятой наличной валюты.

11) Сумма и наименование выданной наличной валюты.

12) Подпись кассового работника.

13) Оттиск штампа банка (финансового учреждения) или отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию.

2. По усмотрению банка (финансового учреждения) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии

сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.

Заместитель Председателя

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ю.А. Дмитренко', written in a cursive style.

Ю.А. Дмитренко