Приложение 1

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

1.

(наименование отделения банка или финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения)

2.

(адрес местонахождения отделения банка или финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения)

РЕЕСТР

валютно-обменных операций

Часть 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код финансового учреждения (юридического лица) | Код обособленного подразделения финансового учреждения/номер отделения банка | Номер  операции | Дата  совершения  операции | Время  совершения  операции | Код вида операции | Курс валюты по операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение части 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято кассовым работником | | Выдано кассовым работником | | Фамилия, имя, отчество клиента | Документ, на основании которого проведена идентификация | Время совершения операции сторно |
| цифровой код валюты | сумма | цифровой код валюты | сумма |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Часть 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Названия  валют | Цифровой код валют |  | Остаток  на  начало  дня | Принято  кассовым  работником | Выдано  кассовым  работником | Подкре-  пление | Инкас-  сация | Остаток на конец дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Гривна | 980 | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время | Х | Х | Х |  |  | Х |

Продолжение части 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российский  рубль | 643 | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время | Х | Х | Х |  |  | Х |
| Доллар США | 840 | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время | Х | Х | Х |  |  | Х |
| Евро | 978 | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время | Х | Х | Х |  |  | Х |
| Швейцарский  франк | 756 | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время | Х | Х | Х |  |  | Х |
| Фунт  стерлингов | 826 | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время |  |  |  |  |  | Х |
| Другие  валюты |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Время | Х | Х | Х |  |  | Х |

Часть 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Названия валют | Цифровой код валют | Принято  кассовым  работником | Выдано  кассовым  работником |
| Г ривна | 980 |  |  |
| Российский рубль | 643 |  |  |
| Доллар США | 840 |  |  |
| Евро | 978 |  |  |
| Швейцарский  франк | 756 |  |  |
| Фунт стерлингов | 826 |  |  |
| Другие валюты |  |  |  |

Кассовый работник (фамилия и инициалы)

(подпись)

Заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко