Приложение 2

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

**Порядок**

**заполнения Реестра валютно-обменных операций**

1. Суммы наличной валюты и наличных российских рублей в Реестре валютно-обменных операций указываются в единицах валюты и российских рублей, 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 Государственным реестром. Отделения Центрального Республиканского Банка заполняют графу нулями;

в графе 2 - код обособленного подразделения Финансового учреждения в соответствии с Государственным реестром или номер отделения Центрального Республиканского Банка;

в графе 3 - порядковый номер проводимой операции в текущем Реестре валютно-обменных операций;

в графе 4 - дата совершения операции в формате - ДД.ММ.ГГГГ; 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 валюты за наличные российские рубли; 02 - продажа физическим лицам наличной валюты за наличные российские рубли;

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

в графе 8 - цифровой код валюты или российских рублей, в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст, принятой кассовым работником от физического лица;

в графе 9 - сумма наличной валюты или наличных российских рублей, принятая кассовым работником от физического лица;

в графе 10 - цифровой код валюты или российских рублей, в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст, выданной кассовым работником физическому лицу;

в графе 11 - сумма наличной валюты или наличных российских рублей, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 12 - фамилия, имя и отчество (при наличии) вносятся при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, или по просьбе физического лица;

в графе 13 - сведения о клиенте, установленные при его идентификации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики; в графе 14 - фиксируется время совершения операции сторно.

1. По усмотрению Центрального Республиканского Банка (Финансового учреждения) в Реестр валютно-обменных операций могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией, в том числе сведения, получаемые при проведении идентификации клиента в случаях и порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики.
2. Часть 1 и Часть 2 Реестра валютно-обменных операций заполняется Финансовыми учреждениями (его обособленными подразделениями). Часть 1 и Часть 3 Реестра валютно-обменных операций заполняется отделениями Центрального Республиканского Банка.
3. В графе «Время» Части 2 Реестра валютно-обменных операций напротив строки «Подкрепление» указывается время оформления приходного кассового ордера при подкреплении наличной валютой или наличными российскими рублями Финансового учреждения (его обособленного подразделения), а напротив строки «Инкассация» - время оформления расходного кассового ордера при инкассации наличной валюты или российских рублей из Финансового учреждения (его обособленного подразделения).

**Заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко**