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 учетной валюты в Реестре валютно-обменных операций указываются в единицах валюты и 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-обменных 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 наличную учетную валюту; 02 - продажа физическим лицам наличной валюты за наличную учетную валюту;

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

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

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

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

в графе 11 - сумма наличной валюты или 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.

1. По усмотрению банка (финансового учреждения) в Реестр валютно­обменных операций могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.
2. Часть 1 и Часть 2 Реестра валютно-обменных операций заполняется финансовыми учреждениями и обособленными подразделениями финансового учреждения. Часть 1 и Часть 3 Реестра валютно-обменных операций заполняется отделениями банка.
3. 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