Положение ПРБ от 31 января 2001 года N 9-П ([САЗ 02-7](../../../../%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%90%D0%97%D0%BE%D0%B2.doc#дветысячидва7))

О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте

[См. предыдущую редакцию данного нормативного акта ПРБ](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%289%29.doc)

Утверждено решением правления

Приднестровского республиканского банка

Протокол N 2 от 31 января 2001 года

Согласовано: Государственный Таможенный Комитет

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 12 февраля 2002 года

Регистрационный N 1401

С изменениями, внесенными Указаниями ПРБ [от 22 мая 2002 года N 60-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2002/%E2%84%96%2060-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2022.05.2002.doc);

[от 14 января 2004 года N 118-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2004/%E2%84%96%20118-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2014.01.2004.doc); [от 8 августа 2006 года N 206-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2006/%E2%84%96%20206-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2008.08.2006.doc);

[от 10 октября 2008 года N 275-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2008/%E2%84%96%20275-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2010.10.2008.doc); [от 26 августа 2010 года N 398-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2010/N%20398-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2026.08.2010.doc);

[от 3 марта 2011 года N 442-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2011/N%20442-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2003.03.2011.doc#Пункт10); [от 20 февраля 2013 года N 666-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2013/N%20666-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2020.02.2013.doc);

[от 21 ноября 2013 года N 732-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2013/N%20732-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2013.doc); [от 26 декабря 2014 года N 825-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2014/N%20825-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2026.12.2014.doc);

[от 9 марта 2016 года N 898-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2016/N%20898-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2009.03.2016.doc);от 26 января 2018 года № 1034-У;

от 16 февраля 2018 года № 1044-У.

Настоящее Положение разработано на основании [Закона](../../../../%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%9F%D0%9C%D0%A0/%D0%97%D0%BE%D0%92%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A/%D0%97%D0%BE%D0%92%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A.doc) Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле» и Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

1. Наличная иностранная валюта (денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки) и ценные бумаги в иностранной валюте могут быть ввезены в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывезены из Приднестровской Молдавской Республики при соблюдении требований настоящего Положения и таможенного законодательства.

Для целей настоящего Положения к ценным бумагам в иностранной валюте относятся платежные документы (чеки, векселя), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.

2. Исключен [Указанием ПРБ](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2013/N%20732-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2013.doc) от 21 ноября 2013 года N 732-У

[См. текст пункта в предыдущее редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%288%29.doc#Пункт2)

3. Для целей настоящего Положения под вывозом и ввозом наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте понимается их физическое перемещение через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Положение не распространяется на ввоз в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоз из Приднестровской Молдавской Республики памятных монет из недрагоценных и драгоценных металлов, а также нумизматических коллекций.

5. Ввоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в Приднестровскую Молдавскую Республику физическими лицами - резидентами и нерезидентами не ограничивается.

6. Документом, подтверждающим ввоз в Приднестровскую Молдавскую Республику наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте физическим лицом - резидентом и нерезидентом является таможенная декларация, оформленная таможенным органом при ввозе этим физическим лицом указанных валютных ценностей.

[См. текст пункта в предыдущее редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%283%29.doc#Пункт6)

7. Физические лица резиденты и нерезиденты имеют право вывозить из Приднестровской Молдавской Республики без ограничений при соблюдении таможенных правил, ценные бумаги в иностранной валюте (кроме чеков), если они были приобретены в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. Физические лица-резиденты и нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Приднестровской Молдавской Республики наличную иностранную валюту и чеки в иностранной валюте в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 5 000 (пять тысяч) долларов США. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая иностранная валюта или чеки в иностранной валюте были ранее переведены, ввезены или пересланы в Приднестровскую Молдавскую Республику либо приобретены на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Изменен Указанием ПРБ от 26 января 2018 года N 1034-У

[См. текст пункта в предыдущее редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%2810%29.doc#Пункт8)

8-1. При единовременном вывозе из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте, ранее переведенных, ввезенных или пересланных в Приднестровскую Молдавскую Республику, в сумме, превышающей в эквиваленте 5 000 (пять тысяч) долларов США, физические лица-резиденты и нерезиденты предоставляют таможенным органам «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте», выданное уполномоченным банком в установленном порядке, и/или таможенную декларацию, подтверждающую ввоз в Приднестровскую Молдавскую Республику наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте.

Изменен Указанием ПРБ от 26 января 2018 года N 1034-У

ПУНКТ ДОПОЛНЕН [Указанием](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2010/N%20398-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2026.08.2010.doc) ПРБ от 26 августа 2010 года N 398-У

[См. текст пункта в предыдущее редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%2810%29.doc%22%20%5Cl%20%22%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%828%D1%821)

9. ИСКЛЮЧЕН. [Указание ПРБ](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2006/%E2%84%96%20206-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2008.08.2006.doc) от 8 августа 2006 года N 206-У

10. Документ «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте» ([Приложение N 1](#Приложение1) к Указанию), выдается физическому лицу (резиденту и нерезиденту) на основании документов, подтверждающих, что денежные средства в иностранной валюте были ранее переведены, ввезены или пересланы в Приднестровскую Молдавскую Республику, а также при получении в подотчет денежных средств в иностранной валюте на командировочные расходы и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Изменен Указанием ПРБ от 16 февраля 2018 года N 1044-У

В качестве подтверждающих документов могут быть представлены:

а) таможенная декларация на имя физического лица, подтверждающая ввоз денежных средств из-за границы;

б) платежные документы на имя физического лица, подтверждающие перевод денежных средств из-за границы;

в) квитанция на имя физического лица о получении перевода без открытия счета;

г) документы на имя физического лица, подтверждающие получение почтового перевода;

д) документы на имя физического лица, подтверждающие получение в подотчет денежных средств на командировочные расходы и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

Изменен Указанием ПРБ от 16 февраля 2018 года N 1044-У

Документы, указанные в подпунктах «б»-»г» настоящего пункта представляются в уполномоченный банк, в котором они были оформлены.

Документы, на основании которых были выданы Разрешения, подшиваются в отдельную папку и хранятся в течение пяти лет.

Разрешение выписывается при предъявлении физическим лицом одного из следующих документов:

а) паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики или заменяющий его документ - для граждан Приднестровской Молдавской Республики;

б) действительный заграничный паспорт либо удостоверение личности - для иностранных граждан;

в) действительный документ, удостоверяющий личность, выданный компетентными органами страны постоянного жительства - для лиц без гражданства;

г) удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих.

[См. текст пункта в предыдущее редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%288%29.doc#Пункт10)

10-1. Уполномоченные банки ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют в Приднестровский республиканский банк Отчет об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте и выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте в соответствии с [Приложением N 2](#Приложение2) к настоящему Положению, в виде форматных электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, составленных с учетом порядка определения и отражения отчетных данных, изложенного в Порядке заполнения Отчета об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте и выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте, Отчет формируется на основании сводных данных по уполномоченному банку, включая филиалы.

При необходимости Приднестровский республиканский банк вправе запросить дополнительную информацию, касающуюся выданных уполномоченным банком «Разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте.

ПУНКТ ДОПОЛНЕН [Указанием](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2010/N%20398-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2026.08.2010.doc) ПРБ от 26 августа 2010 года N 398-У

[См. текст пункта в предыдущее редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%288%29.doc#Пункт10т1)

11. Вместо одной иностранной валюты, ранее ввезенной в Приднестровскую Молдавскую Республику, допускается вывоз другой иностранной валюты, но в сумме, не превышающей эквивалента ввезенной иностранной валюты, зарегистрированной в таможенной декларации при въезде в Приднестровскую Молдавскую Республику. Пересчет сумм ценностей в иностранной валюте, вывозимых физическими лицами (резидентами и нерезидентами) из Приднестровской Молдавской Республики для целей настоящего Положения осуществляется с использованием официального курса рубля Приднестровской Молдавской Республики к иностранным валютам, установленного Приднестровским Республиканским банком на дату таможенного оформления вывозимых ценностей в иностранной валюте.

12. Декларирование наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, ввозимых и вывозимых физическим лицом резидентом и нерезидентом, осуществляется в порядке, установленном таможенным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%285%29.doc#Пункт12)

13. Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте», выданное уполномоченным банком, не подлежит передаче другим лицам.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%285%29.doc#Пункт13)

14. Документы, на основании которых физические лица (резиденты и нерезиденты) осуществляют вывоз из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, подлежат сдаче таможенному органу, осуществляющему таможенное оформление.

15. Ввоз наличной иностранной валюты юридическими лицами резидентами и нерезидентами при соблюдении таможенных правил не ограничивается.

16. Юридические лица - нерезиденты имеют право вывозить из Приднестровской Молдавской Республики при соблюдении таможенных правил наличную иностранную валюту, если она была снята со счета в уполномоченном банке в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

17. Перемещение ценных бумаг через границу Приднестровской Молдавской Республики юридическими лицами - резидентами и нерезидентами при соблюдении таможенных правил не ограничивается.

18. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу «Положение о порядке ввоза и вывоза иностранной валюты в Приднестровской Молдавской Республике», утвержденное Правлением Приднестровского Республиканского банка 6 октября 1998 года (протокол N 30).

19. Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель банка | Э.А.Косовский |

г. Тирасполь

31 января 2001 г.

N 9-П

Приложение 1

к Положению Приднестровского

республиканского банка

от 31 января 2001 года N 9-П

[См. Приложение в предыдущей редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%288%29.doc#Приложение1)

«Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте»

|  |  |
| --- | --- |
| N\*\*\*\*\*\* «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)Предъявлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность)Вид ценности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Подлежит сдаче таможенным органам Штамп банкаРАЗРЕШЕНИЕ N\*\*\*\*\*\*на вывоз ценностей в иностранной валюте «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.Выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)Предъявлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия \_\_\_\_\_\_\_\_N\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность)Вид ценности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) Подпись работника банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Действительно в течение 2 лет. Исправления не допускаются.Без права передачи другому лицу. Подделка преследуется по закону. |

оборотная сторона

|  |  |
| --- | --- |
|  | Вниманию владельца разрешения. Настоящее разрешение является документом, подтверждающим право владельца разрешения, указанного на его лицевой стороне, на вывоз из Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке валютных ценностей. Разрешение не является основанием для вывоза из Приднестровской Молдавской Республики валюты Приднестровской Молдавской Республики и ценных бумаг в валюте Приднестровской Молдавской Республики. Настоящее разрешение является недействительным, если реквизиты банка (филиала), выдавшего разрешение, не читаются или возможно двоякое прочтение сведений на оттиске штампа уполномоченного банка, расположенного в правом верхнем углу разрешения. Настоящее разрешение является бланком строгой отчетности. |

**Общие правила по использованию и описание бланка строгой отчетности**

**«Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте»**

1. Бланк «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте» (далее - разрешение), является бланком строгой отчетности и имеет необходимые степени защиты.

2. Разрешения изготавливаются централизованно и заказываются уполномоченными банками в Приднестровском республиканском банке на основании письма-заявки с указанием требуемого количества бланков.

3. Разрешения имеют сквозную нумерацию. Номер Разрешения состоит из шести арабских цифр.

4. Разрешение выдается на имя физического лица. Права по данному документу не подлежат передаче другим лицам.

5. Разрешение действительно в течение двух лет с даты его выдачи.

6. Разрешение состоит из двух частей: «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте» (далее - квитанция) и корешок «Разрешение» (далее - корешок).

Квитанция выдается физическому лицу, корешок остается в уполномоченном банке и подшивается в документы дня.

7. Разрешение заполняется в следующем порядке:

а) В строке «Выдано» указываются полностью фамилия, имя, отчество физического лица буквами русского или латинского алфавита в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

б) В строке «Предъявлен» указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

в) В строке «Вид ценности» указывается вид ценностей, на вывоз которых выдается Разрешение.

г) В строке «Код валюты» указывается код валюты, в которой выражены ценности.

д) В строке «На сумму» указывается сумма (цифрами и прописью) ценностей, на вывоз которых выдается Разрешение.

е) В строке «Подпись» ответственный работник уполномоченного банка, уполномоченный подписывать документы валютного контроля ставит свою подпись. В квитанции работник уполномоченного банка также указывает полностью свою фамилию и инициалы.

ж) В правом верхнем углу квитанции ставится штамп, содержащий только полное или сокращенное наименование банка в соответствии с учредительными документами уполномоченного банка.

з) Дата выдачи Разрешения проставляется в отведенном для этого поле.

и) Записи в квитанции и корешке должны быть идентичными.

8. Разрешение считается недействительным, если реквизиты, наименование уполномоченного банка на штампе уполномоченного банка не заполнены, не читаются или возможно их двоякое прочтение, а также, если имеют место подчистки, помарки, исправления.

9. Испорченные Разрешения подлежат погашению путем проставления на всем поле корешка и квитанции латинской буквы «Z» шариковой ручкой черного, синего или фиолетового цвета, заверяются подписью работника уполномоченного банка и клиенту не выдаются.

10. Учет и хранение Разрешений ведется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по работе с бланками строгой отчетности.

Приложение N 2

к Положению Приднестровского республиканского банка

от 31 января 2001 года N 9-П

«О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте»

ДОПОЛНЕНО [Указанием](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2010/N%20398-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2026.08.2010.doc) ПРБ от 26 августа 2010 года N 398-У

[См. Приложение в предыдущей редакции](%E2%84%96%209-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2001%20%286%29.doc#Приложение2)

 код отчета

 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (адресат предоставления)

Отчет об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте и выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

 (месяц)

Раздел 1. Информация об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Остаток бланковна начало отчетного периода | ВыданоРазрешений в течение отчетного периода | Испорчено бланков в течение отчетного периода | Остаток бланков на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Раздел 2. Информация о выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | N Разрешения | Дата выдачи | ФИО получателя Разрешения | Вид ценности | Код валюты | Сумма | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

0-00-00 М.П.

**Порядок заполнения Отчета об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте и выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте**

1. В разделе 1 отчета отражается информация об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте в течение отчетного периода.

Порядок заполнения раздела 1:

а) В графе 1 указывается количество бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте на начало отчетного периода;

б) В графе 2 указывается количество выданных разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте в течение отчетного периода;

в) В графе 3 указывается количество испорченных бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте за отчетный период;

г) В графе 4 указывается количество бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте на конец отчетного периода (графа 4 составляет разницу между графой 1 и графами 2 и 3).

2. В разделе 2 отчета отражается информация о выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте.

Порядок заполнения раздела 2:

а) В графе 1 указывается порядковый номер записи;

б) В графе 2 указывается номер Разрешения на вывоз ценностей в иностранной валюте;

в) В графе 3 указывается дата выдачи Разрешения на вывоз ценностей в иностранной валюте;

г) В графе 4 указывается ФИО физического лица, получившего Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте;

д) В графе 5 указывается вид ценностей, на вывоз которых выдано Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте;

е) В графе 6 указывается код валюты, в которой выражены ценности;

ж) В графе 7 указывается сумма ценностей, на вывоз которых выдано Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте;

з) В графе 8 указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего, что денежные средства в иностранной валюте были ранее переведены, ввезены или пересланы в Приднестровскую Молдавскую Республику.

**Структуры форматных электронных документов “Информация об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте”**

**“Информация о выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте”**

*Все форматные электронные документы представляют собой значении, разделенные запятыми (csv)*

**Информация об использовании бланков разрешений на вывоз ценностей в иностранной валюте**  - расширение файла: ibc

Периодичность отчётности – 1 раз в месяц (не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчётным).

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование поля** |
| 1 | Код учреждения банка |
| 2 | Дата отчёта (в формате 01.мм.гг) (1-е число отчетного периода ) |
| 3 | Остаток бланков на начало отчётного периода |
| 4 | Выдано разрешений в течение отчётного периода |
| 5 | Испорчено бланков в течение отчётного периода |
| 6 | Остаток бланков на конец отчётного периода  |

Имя файла имеет вид:

[КУБ] [00][mm][yy].ibc, где [mm][yy] - месяц и год отчетного периода.

**Информация о выданных разрешениях на вывоз ценностей в иностранной валюте**  - расширение файла: vrc

Периодичность отчётности – 1 раз в месяц (не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчётным).

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование поля** |
| 1 | Код учреждения банка |
| 2 | Дата отчёта (в формате 01.мм.гг) (1-е число отчетного периода) |
| 3 | № Разрешения |
| 4 | Дата выдачи (в формате дд.мм.гг) |
| 5 | ФИО получателя разрешения |
| 6 | Вид ценности (таб. 1)  |
| 7 | Код валюты |
| 8 | Сумма |
| 9 | Примечание (в примечании не должен присутствовать символ “,”) |

Имя файла имеет вид:

[КУБ] [00] [mm][yy].vrc, где [mm][yy] - месяц и год отчетного периода.

Таблица 1.

| **Код** | **Вид ценности** |
| --- | --- |
| 1 | Иностранная валюта |
| 2 | Чеки в иностранной валюте |
| 3 | Прочие ценности |