|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ НИСТРЯНЭ | Герб ПМР_чб | ПРИДНIСТРОВСЬКИЙРЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ БАНК |
| ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙБАНК | | |

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Положение

Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П

«Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

(регистрационный N 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31)

Утверждено Решением правления

Приднестровского республиканского банка

Протокол N42 от 16сентября2019 года

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

Регистрационный N9110 от 3 октября 2019 года

(номер опубликования: 2019001107)

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2) в действующей редакции.

1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года   
N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки» (регистрационный N 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 3 июля 2009 года N 337-У (регистрационный N 4949 от 6 августа 2009 года) (САЗ 09-32); [от 30 декабря 2010 года N 431-У](file:///\\pdc\portal\УВРиК\_Общая%20УВРиК\ОВРиВО\Указания\2010\N%20431-У%20от%2030.12.2010.doc) (регистрационный N 5532 от 14 февраля 2011 года) (САЗ 11-7); [от 3 марта 2011 года N 442-У](file:///\\pdc\portal\УВРиК\_Общая%20УВРиК\ОВРиВО\Указания\2011\N%20442-У%20от%2003.03.2011.doc#Пункт16) (регистрационный N 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 15 июля 2011 года N 471-У (регистрационный N 5747 от 31 августа 2011 года) (САЗ 11-35); от 14 марта 2012 года N 521-У (регистрационный N 5965 от 5 апреля 2012 года) (САЗ 12-15); от 10 августа 2012 года N 580-У (регистрационный N 6130 от 21 сентября 2012 года) (САЗ 12-39); от 7 декабря 2012 года N 639-У (регистрационный N 6246 от 20 декабря 2012 года) (САЗ 12-52); от 5 декабря 2013 года N 736-У (регистрационный N 6654 от 24 декабря 2013 года) (САЗ 13-51); от 28 февраля 2014 года N 765-У (регистрационный N 6721 от 4 марта 2014 года) (САЗ 14-10); от 26 декабря 2014 года N 827-У (регистрационный N 6994 от 30 декабря 2014 года) (САЗ 15-1); от 24 марта 2017 года N 975-У (регистрационный N 7790 от 5 апреля 2017 года) (газета «Приднестровье»N 65 (5752) от 12 апреля 2017 года); от 29 мая 2017 года N 985-У (регистрационный N 7857 от 9 июня 2017 года)   
(САЗ17-24); от 18 июля 2017 года N 999-У (регистрационный N 7906 от 19 июля 2017 года) (газета «Приднестровье»N 131 (5818) от 21 июля 2017 года); от 25 июля 2017 года N1001-У (регистрационный N7941 от 17 августа 2017 года) (САЗ 17-34); от 12марта 2018 года N1050-У (регистрационный N8179 от 13 марта 2018 года) (САЗ 18-11);от 5 июня 2018 года N 1078-У(регистрационный N8276 от 8 июня 2018 года) (САЗ 18-23); от 20 декабря 2018 года N 1131-У(регистрационный N8650 от 21 января 2019 года) (САЗ 19-3); от 10 апреля 2019 года N 1150-У(регистрационный N8797 от 11 апреля 2019 года) (САЗ 19-14),(далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1. в подпункте з) пункта 1-6 Положения слова «Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2010 года N 1005 «О безвозмездной помощи Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 10-49)» заменить словесно – цифровым обозначением «Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2012 года N 33 «О безвозмездной помощи Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-16)»;
2. пункт 1-6 Положения дополнить подпунктом и) следующего содержания:

«и) иные поступления в иностранной валюте, не подлежащие обязательной продаже в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.»;

1. пункт 1-10 Положения изложить в следующей редакции:

«1-10. Обязательной продаже не подлежат средства в иностранной валюте, поступившие на счета прямых получателей средств из республиканского бюджета, определенных законодательным актом о бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики.»;

1. пункт 11 Положениядополнить частью второй следующего содержания:

«Дата зачисления рублей Приднестровской Молдавской Республики от обязательной продажи части валютной выручки на корреспондентский счет уполномоченного банка, открытый в Приднестровском республиканском банке, является датой осуществления обязательной продажи.»;

1. пункт 16 Положения дополнить частью второй следующего содержания:

«Допускается направление указанного извещения в электронном виде с сохранением всех реквизитов посредством дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк», «Интернет-Банк» или другой аналогичной системы дистанционного управления счетами).»;

1. пункт 17 Положения изложить в следующей редакции:

«17. При получении указанного извещения юридическое лицо дает поручение уполномоченному банку на обязательную продажу валюты по форме Приложения N 2 к настоящему Положению.

Допускается получение указанного поручения в электронном виде с сохранением всех реквизитов посредством дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк», «Интернет-Банк» или другой аналогичной системы дистанционного управления счетами).

В случае поступления иностранной валюты, по основаниям, указанным в пунктах 1-6,   
1-10 настоящего Положения, допускается оформление юридическим лицом платежного поручения о перечислении поступивших денежных средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет юридического лица.»;

1. в части первой пункта 17-2 Положения слова «на дату осуществления обязательной продажи» заменить словами через запятую «действующему на дату оформления поручения на обязательную продажу валюты»;
2. в пункте 19 Положения слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
3. пункт 20 Положения изложить в следующей редакции:

«20.Юридические лица, имеющие счета в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней после зачисления выручки на счет в иностранном банке перевести часть валютной выручки, подлежащей обязательной продаже в уполномоченный банк Приднестровской Молдавской Республики, если иное не разрешено Приднестровским республиканским банком, и направить уполномоченному банку поручение на обязательную продажу валюты.

Разрешается осуществление обязательной продажи части валютной выручки, поступившей на счет, открытый юридическому лицу в банке за пределами Приднестровской Молдавской Республики, с текущего счета, открытого в уполномоченном банке в том же размере.

Допускается осуществление обязательной продажи части валютной выручки, фактически поступившей на счет в банке за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, с текущего счета в уполномоченном банке в долларах США, вне зависимости от валюты зачисления, в соответствующем объеме валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату оформления поручения на обязательную продажу валюты.

В случае если национальным законодательством страны, в которой юридическому лицу в установленном порядке открыт счет, запрещено переводить иностранную валюту, отличную от национальной валюты, для осуществления обязательной продажи в установленном порядке юридическое лицо вправе произвести конвертацию части валютной выручки, подлежащую обязательной продаже в национальную валюту этой страны по курсу банка – нерезидента с последующим переводом на транзитный валютный счет юридического лица, открытый в уполномоченном банке.»;

1. в пункте 26 Положения слова «10 числа» заменить словами «7 (седьмого) рабочего дня»;
2. Приложение N 1 к Положению изложить по форме Приложения N 1 к настоящему Указанию;
3. Приложение N2 к Положению изложить по форме Приложения N2 к настоящему Указанию;
4. в части четвертой подпункта н) пункта 4 Порядка заполнения «Отчета о поступлении иностранной валюты на счета юридических лиц и произведенной обязательной продаже части валютной выручки» Приложения N 3 к Положению слова «в графах 4, 7» заменить словами «в графах 4, 7, 10»;
5. Приложение N 5 к Положению изложить по форме Приложения N 3 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования, за исключением подпункта о) пункта 1 настоящего Указания.

3. Подпункт о) пункта 1 настоящего Указания вступает в силу по истечении 20 (двадцати) рабочих дней со дня официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель банка | В. С. Тидва |

г. Тирасполь

16 сентября 2019 года

N1189-У

Приложение N 1

к Указанию Приднестровского республиканского банка

от 16 сентября 2019 года N1189-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

«Приложение N 1

к Положению от 19 июня 2007 года N 75-П

«Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

**Типовой образец**

Уполномоченный банк

Наименование юридического лица

ИЗВЕЩЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. на Ваш транзитный валютный счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в нашем банке зачислены средства в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в валюте: цифрами и прописью)

Просим до истечения 7 (семи) рабочих дней с указанной даты зачисления средств представить в наш банк в установленном порядке поручение на осуществление обязательной продажи части валютной выручки и зачисление оставшейся суммы на Ваш текущий валютный счет.

Обращаем Ваше внимание на то, что обязательная продажа валюты производится от всей суммы валютной выручки за вычетом поступлений в иностранной валюте, не подлежащих обязательной продаже в соответствии с Положением Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки» (регистрационный N 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31).

При непредставлении Вами поручения на осуществление обязательной продажи валюты по истечении 7 рабочих дней от даты зачисления поступлений в иностранной валюте на Ваш транзитный валютный счет, наш банк как агент валютного контроля, осуществит обязательную продажу части валютной выручки в соответствии с Положением от 19 июня 2007 года N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки» (регистрационный N 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31).

Ответственный исполнитель

уполномоченного банка (Подпись)»

Приложение N 2

к Указанию Приднестровского республиканского банка

от 16 сентября 2019 года N1189-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

«ПриложениеN 2

к Положению от 19 июня 2007 года N 75-П

«Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

**Типовой образец**

Наименование юридического лица

ПОРУЧЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

на обязательную продажу валюты

Из общей суммы валютной выручки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1)

(Сумма в валюте: цифрами и прописью)

Обязательной продаже подлежит\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2)

(Сумма в валюте: цифрами и прописью)

с зачислением на текущий валютный счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (3)

(Сумма в валюте: цифрами и прописью)

с перечислением для обязательной продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)

(Сумма в валюте: цифрами и прописью)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Порядок заполнения поручения

(1) указывается общая сумма поступившей валютной выручки;

(2) указывается сумма валютной выручки, от которой надлежит осуществить обязательную продажу;

(3) указывается сумма иностранной валюты, не подлежащая обязательной продаже в соответствии с действующим законодательством, в том числе настоящим Положением, а также остальная часть валютной выручки, остающаяся после обязательной продажи в распоряжении юридического лица. В случае если обязательная продажа производится в валюте отличной от валюты, поступившей на транзитный счет, указывается часть суммы валютной выручки, оставшейся после обязательной продажи в распоряжении юридического лица в валюте, поступившей на транзитный счет;

(4) указывается сумма иностранной валюты, направляемая на обязательную продажу в размере, установленном Положением Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки» (регистрационный N 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31).

В случае если обязательная продажа производится в валюте отличной от валюты, поступившей на транзитный счет, указывается сумма в валюте фактически произведенной обязательной продажи.

Банк вправе требовать от юридического лица указания в поручении на обязательную продажу номера транзитного валютного счета, на который поступила валютная выручка.»

Приложение N3

к Указанию Приднестровского республиканского банка от 16 сентября 2019 года N1189-У«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

«Приложение N 5

к Положению Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года N 75-П

«Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»

**РЕЕСТР**

**обязательной продажи части валютной выручки**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | Фискальный код (для индивидуальных предпринимателей - 9999999999) | Код операции | Код валюты поступления | Дата поступления выручки | Сумма выручки, подлежащая обязательной продаже | Код валюты, в которой осуществляется обязательная продажа | Сумма осуществляемой обязательной продажи | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Порядок заполнения реестра**

Реестр формируется на основании сводных данных по банку, включая филиалы в разрезе кодов валют с разбивкой по клиентам.

Порядок заполнения реестра:

а) в графе 1 указывается наименование юридического лица либо Ф.И.О. физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на счет которого поступила валютная выручка;

б) в графе 2 указывается фискальный код юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, указывается числовой код 9999999999);

в) в графе 3 указывается код операции в соответствии с приведенным ниже классификатором:

|  |  |
| --- | --- |
| Код операции | Содержание |
| 1 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) – на счета, открытые в банке - резиденте |
| 2 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) – на счета, открытые в банке - нерезиденте |
| 3 | поступления валютной выручки от реализации физическим лицам на территории Приднестровской Молдавской Республики товаров, работ, услуг за наличную и (или) безналичную иностранную валюту, в том числе с использованием банковских (платежных) карт, на основании лицензии, выданной Приднестровским республиканским банком |
| 4 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) с использованием векселей, эмитентом которых является стороннее лицо - на счета, открытые в банке - резиденте |
| 5 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) с использованием векселей, эмитентом которых является стороннее лицо - на счета, открытые в банке - нерезиденте |
| 6 | получение в оплату по внешнеэкономическим договорам (контрактам) собственного векселя |
| 7 | иные операции, связанные с поступлением иностранной валюты (в графе «Примечания» указывается расшифровка операции) |

г) в графе 4 указывается код валюты, фактически поступившей на счет юридического лица (физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица);

д) в графе 5 указывается дата поступления валютной выручки на соответствующий счет;

е) в графе 6 указывается поступившая на соответствующий счет сумма валютной выручки, от которой надлежит осуществить обязательную продажу;

ж) в графе 7 указывается код валюты, фактически продаваемой в рамках обязательной продажи части валютной выручки;

з) в графе 8 указывается сумма фактически продаваемой в рамках обязательной продажи части валютной выручки;

и) в графе 9 указывается примечание.

В случае если иностранная валюта, продаваемая в рамках обязательной продажи, отличается от валюты, поступившей на валютный счет, в графе 9 указывается код в соответствии с приведенным ниже классификатором:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Содержание |
| 1 | Обязательная продажа части валютной выручки, осуществленная в соответствии с пунктом 17-2 настоящего Положения |
| 2 | Обязательная продажа части валютной выручки, осуществленная в соответствии с частью 2 пункта 20 настоящего Положения |
| 3 | Обязательная продажа части валютной выручки, осуществленная в соответствии с частью 3 пункта 20 настоящего Положения |
| 4 | Обязательная продажа части валютной выручки, осуществленная в соответствии с частью 4 пункта 20 настоящего Положения |

Структура форматного электронного документа

«Реестр обязательной продажи части валютной выручки от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Периодичность | Ежедневная |
| Формат | значения, разделенные запятыми |
| Имя файла | [КУБ][ДДММГГ], где КУБ – КУБ головного банка, ДД – число месяца, ММ – отчётный месяц, ГГ – отчётный год |
| Расширение файла | rop |

|  |  |
| --- | --- |
| **N п.п.** | **Наименование поля** |
| 1 | Код банка (КУБ) |
| 2 | Отчетная дата (дата обязательной продажи) в формате ДД.ММ.ГГ,  *где ДД – число месяца, ММ – отчётный месяц, ГГ – отчётный год* |
| 3 | Фискальный код клиента. Для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, указывается числовой код **9999999999**. |
| 4 | Наименование клиента. Для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица указывается Ф.И.О. |
| 5 | Код валюты поступления – *согласно Классификатору валют* |
| 6 | Сумма выручки, подлежащая обязательной продаже, сумма в иностранной валюте. Формат: **0.00** |
| 7 | Сумма осуществляемой обязательной продажи валютной выручки -  сумма в иностранной валюте. Формат: **0.00** |
| 8 | Дата поступления валютной выручки. Формат: **дд.мм.гггг** |
| 9 | Код валюты, в которой осуществляется обязательная продажа. |
| 10 | Код операции согласно Таблице 1. |
| 11 | Примечания |

**Таблица 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код операции | Содержание |  |
| 1 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) – на счета, открытые в банке - резиденте |  |
| 2 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) – на счета, открытые в банке - нерезиденте |  |
| 3 | поступления валютной выручки от реализации физическим лицам на территории Приднестровской Молдавской Республики товаров, работ, услуг за наличную и (или) безналичную иностранную валюту, в том числе с использованием банковских (платежных) карт, на основании лицензии, выданной Приднестровским республиканским банком |  |
| 4 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) с использованием векселей, эмитентом которых является стороннее лицо - на счета, открытые в банке - резиденте |  |
| 5 | поступления по внешнеэкономическим договорам (контрактам) с использованием векселей, эмитентом которых является стороннее лицо - на счета, открытые в банке - нерезиденте |  |
| 6 | получение в оплату по внешнеэкономическим договорам (контрактам) собственного векселя |  |
| 7 | иные операции, связанные с поступлением иностранной валюты (в графе «Примечания» указывается расшифровка операции) | » |