Положение ПРБ от 19 июня 2007 года N 73-П (САЗ 07-31)

О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала

Утверждено решением правления

Приднестровского республиканского банка

Протокол N 20 от 19 июня 2007 года

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 26 июля 2007 года

Регистрационный N 4015



С изменениями и дополнениями, внесенными Указаниями ПРБ от 30 июня 2009 года N 333-У;

от 28 мая 2010 года N 391-У; от 29 марта 2011 года N 447-У; от 11 апреля 2012 года N 540-У;

от 18 октября 2013 года N 723-У; от 25 декабря 2013 года N 750-У; от 18 июня 2018 года № 1086-У; от 15 ноября 2018 года № 1123-У; от 25 октября 2019 года № 1197-У;

[от 20 ноября 2018 года N 1205-У](../../../%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019/N%201205-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2020.11.19.docx)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» от 1 июня 2007 года N 97 (3120) 2007 год), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года N 6-ЗИД (СЗМР 96-2), от 13 июля 2001 года N 29-ЗД-III (газета «Приднестровье» N 132 (1642) от 18 июля 2001 года), от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 31 октября 2002 года N 202-ЗД-III (САЗ 02-44), от 25 октября 2005 года N 648-ЗИД-III (САЗ 05-44), от 31 октября 2006 года N 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 1998 года N 104-ЗИД (СЗМР 98-2), от 7 июля 1999 года N 180-ЗИД (СЗМР 99-3), от 15 июля 1999 года N 183-ЗИ (СЗМР 94-3), от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 10 июля 2002 года N 154-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 18 апреля 2005 года N 556-ЗИД-III (САЗ 05-17), от 26 апреля 2005 года N 558-ЗИД-III (САЗ 05-18), от 17 июня 2005 года N 578-ЗИД-III (САЗ 05-25), от 23 марта 2006 года N 14-ЗИ-IV (САЗ 06-13) и устанавливает следующий порядок регистрации юридическими лицами - резидентами, не являющимися кредитными организациями, а также находящимся на территории Приднестровской Молдавской Республики филиалам, постоянным представительствам и другим обособленным или самостоятельным структурным подразделениям нерезидентов (далее по тексту - юридические лица), отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала.

(Дополнена Указанием № 1205-У от 20 ноября 2019 года)

**Глава I. Общие положения**

1. Действие настоящего Положения распространяется на следующие валютные операции, связанные с движением капитала:

а) Получение на счета юридических лиц - резидентов иностранной валюты, поступающей от нерезидентов в качестве прямых инвестиций, то есть вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием.

б) Получение на счета юридических лиц - резидентов иностранной валюты, поступающей от нерезидентов в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, а также иных прав на недвижимость.

в) Получение на счета юридических лиц - резидентов иностранной валюты, поступающей от нерезидентов в качестве возврата ранее осуществленных данными резидентами инвестиций (приобретение доли в уставном капитале (акций) нерезидента, прочая инвестиционная деятельность) за рубежом.

г) Получение на счета юридических лиц - резидентов иностранной валюты, поступающей от нерезидентов в качестве кредитов (займов), предоставляемых на срок более 180 дней, с последующим переводом иностранной валюты со счетов юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств по кредитам (займам), полученным от нерезидентов.

д) Иные валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие получение иностранной валюты, поступающей от нерезидентов, на счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте, за исключением кредитов (займов), предоставляемых на срок не более 180 дней.

(Дополнен Указанием № 1205-У от 20 ноября 2019 года)

е) Использование юридическими лицами - резидентами вексельной формы расчетов с нерезидентами (передача векселей в качестве средства платежа по договорам, в том числе передача по договорам мены).

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) Получение на счета юридических лиц - резидентов иностранной валюты, поступающей от нерезидентов в качестве портфельных инвестиции, то есть в качестве платы за приобретенные ценные бумаги.

з) получение на счета юридических лиц-резидентов иностранной валюты, поступающей от нерезидентов в качестве платы за приобретенные векселя.

ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Юридические лица обязаны получить в Приднестровском республиканском банке Свидетельство о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала (далее по тексту - Свидетельство), а при изменении условий осуществления валютной операции - Дополнение к Свидетельству (далее по тексту - Дополнение).

Уполномоченный банк зачисляет денежные средства, полученные по валютным операциям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, с транзитного счета на текущий счет юридического лица на основании Свидетельства либо Дополнения.

ИЗМЕНЕН Указанием ПРБ от 15 ноября 2018 года N 1123-У.

ИЗМЕНЕН Указанием ПРБ от 25 октября 2019 года N 1197-У.

**Глава 2. Порядок выдачи Свидетельства о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала**

3. На каждую валютную операцию Приднестровским республиканским банком выдается отдельное Свидетельство.

3-1. Для регистрации валютных операций, связанных с получением на счета юридических лиц - резидентов иностранной валюты, поступающей от физического лица – нерезидента (физических лиц – нерезидентов) в качестве благотворительной помощи (пожертвований), может быть выдано одно Свидетельство, подтверждающее поступление нескольких сумм.

ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 25 декабря 2013 года N 750-У.

###### 4. Для получения Свидетельства юридические лица направляют в Приднестровский республиканский банк заявление по форме Приложения N 1 к настоящему Положению, а также в зависимости от осуществляемой валютной операции следующие документы:

ИЗМЕНЕН Указанием ПРБ от 18 июня 2018 года N 1086-У

а) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте а) пункта 1 настоящего Положения:

1) ИСКЛЮЧЕН Указанием ПРБ от 11 апреля 2012 года N 540-У

2) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

3) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по данной валютной операции;

4) оригинал решения (протокола) либо выписка из решения (протокола) общего собрания участников общества, содержащий информацию, касающуюся валютной операции;

5) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте б) пункта 1 настоящего Положения:

1) заверенная регистрирующим органом или нотариально копия документа об отчуждении недвижимого имущества (в случае нахождения недвижимого имущества за пределами Приднестровской Молдавской Республики).

2) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по данной валютной операции;

3) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

4) копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление валютных операций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа.

в) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте в) пункта 1 настоящего Положения:

1) заверенные уполномоченным банком копии договоров, подтверждающих осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа;

2) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по данной валютной операции;

3) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У..

г) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте г) пункта 1 настоящего Положения:

1) копия подписанного кредитного договора или договора займа;

2) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по данной валютной операции;

3) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

д) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте д) пункта 1 настоящего Положения:

1) копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление валютных операций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа;

2) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по данной валютной операции;

3) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У..

д-1) Для получения Свидетельства по валютным операциям, подтверждающего поступление нескольких сумм, указанным в [подпункте д) пункта 1](#Ппдпункта1) с учетом пункта 3-1 настоящего Положения:

1) оригиналы либо копии документов, подтверждающих осуществление валютных операций, с информацией о датах поступления иностранной валюты, ФИО физического лица – нерезидента (физических лиц – нерезидентов) и суммах поступившей валюты;

2) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица резидента по данным валютным операциям. Справка должна быть оформлена на заявителя, содержать сведения о дате(ах) поступления денежных средств, суммах, назначении(ях) платежа, физическом лице – нерезиденте (физических лицах – нерезидентах), стране(ах) банка(ов) отправителя(ей) денежных средств, а также указание на то, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк. К справке прилагаются заверенные уполномоченным банком копии платежных документов о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по валютным операциям.

ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 25 декабря 2013 года N 750-У.

е) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте е) пункта 1 настоящего Положения:

1) копии договоров, содержащих условие платежа, предусматривающее использование вексельной формы расчетов;

2) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.;

3) копия векселя с отметкой об индоссате - нерезиденте по данной валютной операции.

ж) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте ж) пункта 1 настоящего Положения:

1) копии договоров, подтверждающих приобретение акций, с информацией о нерезиденте, сумме, дате и назначении платежа. В случае реализации акций закрытого акционерного общества, в тексте договоров должна содержаться ссылка на решение общего собрания акционеров о реализации указанного в заявлении количестве акций.

2) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У;

3) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по данной валютной операции;

4) оригинал выписки из реестра акционеров, подтверждающий право собственности на отчуждаемые акции общества.

з) Для получения Свидетельства по валютным операциям, указанным в подпункте з) пункта 1 настоящего Положения:

1) копии договоров, подтверждающих продажу векселей, с информацией о нерезиденте, сумме, дате и назначении платежа;

2) копия векселя с отметкой об индоссате-нерезиденте по данной валютной операции;

3) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица резидента по данной валютной операции.

ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4-1. Справка из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по валютной операции должна быть оформлена на заявителя, содержать сведения о дате поступления денежных средств, сумме, назначении платежа, нерезиденте, стране банка отправителя денежных средств, а также указание на то, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк. К справке прилагается заверенная уполномоченным банком копия платежного документа о поступлении денежных средств на счет юридического лица - резидента по валютной операции.

В случае зачисления иностранной валюты на счет юридического лица - резидента, открытый в банке за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики на основании Разрешения, выданного Приднестровским республиканским банком, юридическое лицо представляет документ банка-нерезидента, содержащий сведения о дате поступления денежных средств, сумме, назначении платежа, подписанный руководителем и заверенный печатью юридического лица.

При регистрации валютной операции, связанной с движением капитала, Приднестровский республиканский банк использует информацию из электронной базы данных Единых государственных реестров.

ЧАСТЬ ДОПОЛНЕНА Указанием ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

Для выдачи Свидетельства Приднестровский республиканский банк может запросить иные документы и информацию о валютной операции, о нерезиденте, а также о юридическом лице.

Пункт дополнен Указанием ПРБ от 30 июня 2009 года N 333-У

5. Приднестровский республиканский банк рассматривает заявление и выдает Свидетельство в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой поступления заявления и всех необходимых документов.

6. Свидетельство оформляется по форме Приложения N 2 к настоящему Положению в одном экземпляре, подписывается Председателем Приднестровского республиканского банка или его заместителем.

6-1. Получение на счета юридических лиц иностранной валюты, поступившей от нерезидентов в качестве кредитов (займов), предоставленных на срок не более 180 дней, подлежит регистрации в качестве валютных операций, связанных с движением капитала, в случае изменения условий договоров, а также в случае просрочки исполнения обязательств по кредиту, в результате которых совокупный срок кредита (займа) составляет более 180 дней.

Получение на счета юридических лиц иностранной валюты, поступившей от нерезидентов в качестве кредитов (займов), предоставленных на срок до востребования, подлежит регистрации в качестве валютных операций, связанных с движением капитала, если фактический срок кредита (займа) составляет более 180 дней.

В случаях, указанных в настоящем пункте, юридическое лицо направляет документы на регистрацию валютных операций, связанных с движением капитала, после внесения изменений в договоры либо по истечении 180 дней с момента предоставления кредита (займа).

ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 29 марта 2011 года N 447-У.

**Глава 3. Порядок выдачи Дополнения к Свидетельству**

7. В случае изменения условий осуществления валютной операции, изложенных в Свидетельстве, Приднестровский республиканский банк выдаёт юридическому лицу Дополнение к Свидетельству, отражающее данные изменения.

К порядку рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче Дополнения к Свидетельству применяются правила, установленные настоящим Положением для рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче Свидетельства, с учетом особенностей, указанных в настоящей Главе.

8. Для получения Дополнения к Свидетельству юридическое лицо направляет в Приднестровский республиканский банк заявление по форме Приложения N 3 к настоящему Положению, отражающее измененные условия осуществления валютной операции, с приложением документов, обосновывающих необходимость внесения изменений в ранее выданное Свидетельство. Дополнение оформляется по форме Приложения N 4 к настоящему Положению в одном экземпляре, подписывается Председателем Приднестровского республиканского банка или его заместителем.

ИЗМЕНЕН Указанием ПРБ от 18 июня 2018 года N 1086-У

9. Для выдачи Дополнения к Свидетельству Приднестровский республиканский банк может запросить иные документы и информацию о валютной операции, о нерезиденте, а также о юридическом лице.

10. Каждому Дополнению к Свидетельству присваивается порядковый номер.

**Глава 4. Отказ Приднестровского республиканского банка в выдаче Свидетельства и Дополнений к Свидетельствам**

11. Приднестровский республиканский банк отказывает юридическим лицам в выдаче Свидетельства (Дополнения к Свидетельству) в случае, если валютная операция, при осуществлении которой юридическое лицо обращается с просьбой о выдаче Свидетельства, не соответствует условиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения либо иным требованиям валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики и нормативных правовых актов Приднестровского республиканского банка. При этом Приднестровский республиканский банк в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой поступления заявления и документов юридического лица, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в выдаче Свидетельства (Дополнения к Свидетельству) с указанием причин отказа.

12. При наличии замечаний к оформлению документов или представлении юридическим лицом неполного пакета документов Приднестровский республиканский банк в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения документов возвращает их заявителю на доработку.

13. После доработки в соответствии с требованиями настоящего Положения юридическое лицо направляет документы в Приднестровский республиканский банк для получения Свидетельства. В этом случае документы рассматриваются в течение 3 (трех) рабочих дней от даты регистрации в Приднестровском республиканском банке доработанного с учетом требований настоящего Положения пакета документов.

**Глава 5. Ответственность**

14. За нарушение требований настоящего Положения юридические лица и уполномоченные банки несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**Глава 6. Заключительные положения**

15. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.

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

г. Тирасполь

19 июня 2007 г.

N 73-П

Приложение N 1

к Положению от 19 июня 2007 года N 73-П

«О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

о регистрации валютной операции

Прошу зарегистрировать валютную операцию, связанную с движением капитала: (1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование: (2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес: (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: (4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обслуживающего банка: (5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявлению: (6)

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего подано документов на \_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 МП

Порядок заполнения заявления.

(1) - указывается содержание операции(й): наименование, сумма(ы) в иностранной валюте цифрами и прописью;

 (2) - указывается полное наименование юридического лица;

(3) - указывается место нахождения юридического лица в соответствии с документами о государственной регистрации;

(4) - указывается контактный телефон и ФИО уполномоченного сотрудника организации;

(5) - указывается наименование обслуживающего банка;

(6) - перечисляются названия документов, прилагаемых к заявлению.

Приложение N 2

к Положению от 19 июня 2007 года N 73-П

 «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

На бланке Приднестровского республиканского банка

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала

N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ (1)

Выдано (2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том, что согласно Положению N 73-П от 19 июня 2007 года «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала», разработанному в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле», Приднестровский республиканский банк регистрирует

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

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

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Порядок заполнения Свидетельства о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала

(1) - указывается регистрационный номер Свидетельства, присвоенный Приднестровским республиканским банком и дата регистрации;

(2) - указывается наименование юридического лица – резидента;

(3) - указывается содержание операции(й), дата(ы) совершения операции(ий), сумма(ы) валютной(ых) операции(ый), наименование либо ФИО нерезидента(ов), документ, подтверждающий осуществление валютной(ых) операции(й), прочие условия в зависимости от предполагаемой к осуществлению валютной операции.»;

Приложение N 3

к Положению от 19 июня 2007 года N 73-П

 «О регистрации Приднестровским республиканским банком

отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

о выдаче Дополнения к Свидетельству о регистрации валютной операции

Прошу выдать Дополнение к Свидетельству о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала N \_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_ (1) в связи с изменением следующих условий осуществления валютной операции:(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Полное наименование: (3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес: (4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: (5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обслуживающего банка: (6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявлению: (7)

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего подано документов на \_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 МП

Порядок заполнения заявления.

(1) - указывается регистрационный номер Свидетельства, присвоенный Приднестровским республиканским банком и дата регистрации;

(2) - указываются изменения условий осуществления валютной операции, изложенных в Свидетельстве: сумма(ы) в иностранной валюте цифрами и прописью, изменение срока действия договора либо иные изменения условий осуществления валютной операции;

(3) - указывается полное наименование юридического лица;

(4) - указывается место нахождения юридического лица в соответствии с документами о государственной регистрации;

(5) - указывается контактный телефон и ФИО уполномоченного сотрудника организации;

(6) - указывается наименование обслуживающего банка;

(7) - перечисляются названия документов, прилагаемых к заявлению.

Приложение N 4

к Положению от 19 июня 2007 года N 73-П

«О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

На бланке Приднестровского республиканского банка

## ДОПОЛНЕНИЕ N \_\_\_ от \_\_\_\_ (1)

## к Свидетельству о регистрации валютной операции,

связанной с движением капитала N \_\_\_ от \_\_\_\_(2)

Выдано (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том, что согласно Положению N 73-П от 19 июня 2007 года «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала», разработанному в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле», Приднестровский республиканский банк регистрирует (4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Порядок заполнения Дополнения к Свидетельству регистрации валютной операции, связанной с движением капитала.

(1) - указывается порядковый номер Дополнения;

(2) - указывается регистрационный номер Свидетельства, присвоенный Приднестровским республиканским банком и дата регистрации;

(3) - указывается наименование юридического лица – резидента;

(4) - указываются изменения условий осуществления валютной(ых) операции(й), изложенных в Свидетельстве.