|  |  |
| --- | --- |
| Дата вступления в силу | 22 августа 2007 года |

Положение ПРБ от 19 июня 2007 года N 74-П (САЗ 07-31)

О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком разрешений на проведение 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 4017



С изменениями и дополнениями, внесёнными Указаниями ПРБ от 30 июня 2009 года N 334-У;

от 28 мая 2010 года N 392-У; от 29 марта 2011 года N 448-У; от 11 апреля 2012 года N 541-У; от 18 июня 2018 года № 1086-У; [от 20 ноября 2019 года N 1205-У](file:///%5C%5Cprb.pmr%5Cfiles%5CPortal%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%91%20%D0%9F%D0%A0%D0%91%5C%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%91%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2019%5CN%201205-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2020.11.19.docx)
[от 21 апреля 2022 года N 1414-У](file:///%5C%5Cprb.pmr%5Cfiles%5CPortal%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%91%20%D0%9F%D0%A0%D0%91%5C%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%91%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2022%5CN%201414-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2021.04.2022.docx)
[от 17 октября 2022 года N 1437-У](file:///%5C%5Cprb.pmr%5Cfiles%5CPortal%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%91%20%D0%9F%D0%A0%D0%91%5C%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%91%5C%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2022%5CN%201437-%D0%A3%20%D0%BE%D1%82%2017.10.2022.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 выдачи юридическим лицам - резидентам, не являющимся 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), Разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала.

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

**Глава 1. Общие положения**

1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

а) Разрешение - документ, выдаваемый Приднестровским республиканским банком юридическому лицу, определяющий право данного юридического лица на осуществление валютной операции.

б) Дополнение к Разрешению - документ, выдаваемый юридическому лицу, определяющий право данного юридического лица на осуществление валютной операции в случае изменения условий, зафиксированных в ранее выданном Разрешении.

в) Досье - комплект документов по валютной операции юридического лица, хранящийся в уполномоченном банке.

2. Действие настоящего Положения распространяется на следующие валютные операции, связанные с движением капитала (далее - валютные операции) осуществляемые юридическими лицами - резидентами (далее - юридическими лицами):

а) Перевод иностранной валюты со счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в оплату доли в уставном капитале нерезидента (прямые инвестиции).

б) Перевод иностранной валюты со счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в оплату приобретаемых ценных бумаг (портфельные инвестиции). (Изменён Указанием от 17.10.2022 N 1437-У)

в) Перевод иностранной валюты со счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках нерезиденту в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое в соответствии с законодательством его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость.

г) Перевод иностранной валюты со счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в целях предоставления займа нерезиденту.

д) Иные валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие перевод иностранной валюты в пользу нерезидентов со счетов юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках за исключением переводов иностранной валюты в пользу нерезидентов, связанных с проведением расчетов по соглашениям о возложении на третьи лица – резидентов и (или) нерезидентов обязанностей по исполнению всех (части) финансовых обязательств по внешнеэкономическому договору (контракту), платежи по которому, в случае их осуществления заключившим его юридическим лицом – резидентом, относятся к текущим валютным операциям. (Изменён Указанием от 17.10.2022 N 1437-У)

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

ж) перевод иностранной валюты со счетов в иностранной валюте юридических лиц-резидентов в оплату приобретаемых у нерезидентов векселей.

ПОДПУНКТ ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 29 марта 2011 года N 448-У.

3. Валютные операции осуществляются юридическими лицами на основании Разрешений (Дополнений к Разрешению). Получение Разрешения является обязательным и не зависит от суммы валютной операции.

4. Разрешение (Дополнение к Разрешению) должно быть получено юридическим лицом до момента возникновения обязательств по валютной операции (до момента изменения обязательств по валютной операции), указанной в пункте 2 настоящего Положения.

5. Расчеты по валютным операциям осуществляются юридическими лицами в безналичном порядке.

6. Валютные операции должны осуществляться в соответствии с условиями выданного Разрешения Приднестровского республиканского банка.

7. Уполномоченные банки выполняют распоряжения юридических лиц на проведение расчетов по валютным операциям после получения ими копии Разрешения.

**Глава 2. Порядок выдачи Разрешений**

8. На каждую валютную операцию, осуществляемую юридическими лицами - резидентами, Приднестровским республиканским банком выдается отдельное Разрешение.

9. Для получения Разрешения юридические лица направляют в Приднестровский республиканский банк следующий пакет документов:

а) Заявление по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

б) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 11 апреля 2012 года N 541-У.

в) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 448-У.

 г) справка об отсутствии задолженности юридического лица по платежам в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, оформленная не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи заявления в Приднестровский республиканский банк;

д) справка из уполномоченного банка, в котором у юридического лица открыт счет в рублях Приднестровской Молдавской Республики, об имевших место нарушениях (устраненных и неустраненных за последние шесть месяцев) валютного законодательства, оформленная не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи заявления в Приднестровский республиканский банк. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк. (п. г) и д) Изменены Указанием от 21.04.2022 N 1414-У)

е) ИСКЛЮЧЕН. Указание ПРБ от 29 марта 2011 года N 448-У.

При рассмотрении вопроса о выдаче Разрешения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, Приднестровский республиканский банк использует информацию из электронной базы данных Единых государственных реестров.

10. В зависимости от предполагаемой к осуществлению валютной операции к пакету документов, указанных в подпунктах а) - д) пункта 9, предоставляются следующие документы:

а) Для получения Разрешение на проведение валютных операций, указанных в подпункте а) пункта 2 настоящего Положения:

1) решение уполномоченного органа управления юридического лица - резидента о проведении валютной операции;

2) копии учредительных документов (устав, учредительный договор) юридического лица - нерезидента, которое будет приобретено резидентом полностью или частично, или проекты учредительных документов предприятия или филиала (отделения, представительства), которое будет создано резидентом или с его участием;

3) копию выписки из реестра владельцев ценных бумаг или копию сертификата о ценных бумагах (паевого свидетельства), выданного в качестве подтверждения права собственности нерезидента на указанные ценные бумаги (паевые вклады) - в случае, если осуществляются прямые инвестиции в уже действующее предприятие;

4) проект договора о купле-продаже пакета ценных бумаг (паевых вкладов) юридического лица - нерезидента;

5) оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

б) Для получения Разрешение на проведение валютных операций, указанных в подпункте б) пункта 2 настоящего Положения:

1) проект договора о купле-продаже ценных бумаг, которые будут приобретены резидентом;

2) копию выписки из реестра владельцев ценных бумаг или копию сертификата о ценных бумагах, выданного в качестве подтверждения права собственности нерезидента на указанные ценные бумаги;

3) оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

в) Для получения Разрешение на проведение валютных операций, указанных в подпункте в) пункта 2 настоящего Положения:

1) проект договора о купле-продаже недвижимости;

2) заверенная регистрирующим органом или нотариально копия документа, подтверждающего право собственности нерезидента на недвижимое имущество (в случае нахождения недвижимого имущества за пределами Приднестровской Молдавской Республики);

3) оригинал и копию документа, содержащего сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, уполномоченным на осуществление оценочной деятельности (на русском языке и на языке оригинала).

4) оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

г) Для получения Разрешение на проведение валютных операций, указанных в подпункте г) пункта 2 настоящего Положения:

1) обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее информацию об основных условиях валютной операции;

2) проект договора займа;

3) оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

д) Для получения Разрешение на проведение валютных операций, указанных в подпункте д) пункта 2 настоящего Положения:

1) проекты договоров. В случае если проекты договоров не могут быть представлены, представляется обоснование проведения операции, подписанное руководителем и заверенное печатью юридического лица, содержащее ссылку на законодательные и (или) нормативные правовые акты иностранного государства, устанавливающие соответствующие обязательные требования.

2) оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

При необходимости Приднестровский республиканский банк может запросить иные документы и информацию о валютной операции, о нерезиденте, о юридическом лице- резиденте.

е) Для получения Разрешение на проведение валютных операций, указанных в подпункте е) пункта 2 настоящего Положения:

1) проект договора, содержащего условие платежа, предусматривающего использование вексельной формы расчетов.

ж) Для получения Разрешения на проведение валютных операций, указанных в подпункте ж) пункта 2 настоящего Положения:

1) проект договора, предусматривающего покупку векселей;

2) оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

ПОДПУНКТ ДОПОЛНЕН Указанием ПРБ от 29 марта 2011 года N 448-У.

11. Приднестровский республиканский банк рассматривает заявления и принимает решение о выдаче Разрешений в течение 20 рабочих дней, следующих за датой поступления заявления и всей необходимой документации. Для выдачи Разрешения Приднестровский республиканский банк может запросить дополнительные документы и информацию, касающуюся валютной операции, нерезидента и юридического лица - участников данной валютной операции.

12. Разрешение оформляется по форме Приложения N 2 к настоящему Положению в одном экземпляре, подписывается Председателем Приднестровского республиканского банка или его заместителем, и заверяется гербовой печатью.

13. Разрешение на проведение валютной операции выдается уполномоченному представителю юридического лица на основании доверенности.

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

14. В случае изменения условий осуществления валютной операции, изложенных в Разрешении, Приднестровский республиканский банк выдаёт юридическому лицу Дополнение к Разрешению, отражающее данные изменения.

15. Для получения Дополнения к Разрешению юридические лица направляют в Приднестровский республиканский банк следующий пакет документов:

а) заявление по форме Приложения 3 к настоящему Положению, отражающее измененные условия осуществления валютной операции;

б) документы, обосновывающие необходимость внесения изменений в ранее выданное Разрешение;

в) справка об отсутствии задолженности юридического лица по платежам в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды;

г) справка из уполномоченного банка, в котором у юридического лица открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже, а также об имевших место нарушениях (устраненных и неустраненных за последние шесть месяцев) валютного законодательства на момент обращения в Приднестровский республиканский банк. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

В случае если запрашиваемое Дополнение к Разрешению предполагает перевод иностранной валюты со счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в пользу нерезидентов, дополнительно предоставляется оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода. Указанная справка должна быть оформлена на заявителя, и в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в Приднестровский республиканский банк.

Дополнение к Разрешению оформляется по форме Приложения N 4 к настоящему Положению в одном экземпляре, подписывается Председателем Приднестровского республиканского банка или его заместителем и заверяется гербовой печатью.

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

17. Приднестровский республиканский банк рассматривает представленные документы в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Положения.

18. Каждому Дополнению к Разрешению присваивается порядковый номер.

19. Дополнение к Разрешению выдается в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Положения.

20. При переходе юридического лица на обслуживание в другой банк уполномоченным банком, ранее обслуживавшем валютную операцию, в адрес уполномоченного банка, который будет обслуживать валютную операцию, направляется Досье, заверенное подписью руководителя и печатью.

**Глава 4. Отказ Приднестровского республиканского банка в выдаче Разрешений и Дополнений к Разрешениям**

21. Приднестровский республиканский банк отказывает юридическим лицам в выдаче Разрешения (Дополнения к Разрешению) при наличии одного из следующих оснований:

а) Документы, необходимые для получения Разрешение на проведение валютной операции, направлены юридическим лицом в Приднестровский республиканский банк после возникновения обязательств по осуществлению данной валютной операции.

б) Представленный юридическим лицом в Приднестровский республиканский банк пакет документов не отвечает требованиям настоящего Положения либо законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

в) В представленном юридическим лицом пакете документов содержится недостоверная информация.

г) У юридического лица имеются неисполненные предписания органа валютного регулирования и валютного контроля по устранению нарушений валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, нормативных актов Приднестровского республиканского банка, лицензий (Разрешений) Приднестровского республиканского банка.

д) У юридического лица имеется задолженность по налогам и другим обязательным платежам.

е) Несоответствие предполагаемой к осуществлению валютной операции требованиям валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе настоящего Положения.

22. В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения (Дополнения к Разрешению) Приднестровского республиканского банка в течение 20 рабочих дней, следующих за датой поступления заявления и документов юридического лица, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Дополнения к Разрешению) с указанием причин отказа.

23. После устранения юридическим лицом причин, по которым ему ранее было отказано в выдаче Разрешения (Дополнения к Разрешению), юридическое лицо вправе повторно обратиться в Приднестровский республиканский банк за получением Разрешения в установленном порядке.

**Глава 5. Порядок осуществления валютного контроля уполномоченными банками**

24. Контроль за соблюдением юридическими лицами условий Разрешений осуществляется уполномоченными банками.

25. В случае выявления несоответствия распоряжения юридического лица на проведение расчетов по валютной операции условиям выданного Разрешения уполномоченный банк обязан отказать юридическому лицу в осуществлении платежа по валютной операции.

26. Уполномоченные банки обязаны вести Досье, содержащее документацию по каждой валютной операции, подпадающей под действие настоящего Положения, включающее копии документов по сделке, а также копий платежных документов по валютной операции. Порядок ведения Досье устанавливается уполномоченными банками самостоятельно.

27. Уполномоченные банки обязаны хранить Досье по валютным операциям.

а) По валютным операциям, указанным в подпункте а) пункта 2 настоящего Положения - не менее 3 лет с даты прекращения участия юридического лица в уставном капитале нерезидента.

б) По валютным операциям, указанным в подпункте в) пункта 2 настоящего Положения - не менее 3 лет от даты прекращения прав на недвижимое имущество за рубежом.

в) По валютным операциям указанным в подпункте г) пункта 2 настоящего Положения - не менее 3 лет от даты исполнения нерезидентом своих обязательств по полученному займу.

г) По валютным операциям указанным в подпунктах б), д), е), ж) пункта 2 настоящего Положения - не менее 3 лет от даты завершения валютной операции.

**Глава 6. Прекращение действия Разрешения**

28. Действие Разрешения или дополнения к Разрешению прекращается вследствие следующих обстоятельств:

а) ИСКЛЮЧЕН Указанием № 1086-У от 18.06.2018 г.;

б) завершения всех предусмотренных Разрешением операций;

в) отзыва Разрешения в случае выявления нарушений требований валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе настоящего Положения.

**Глава 7. Ответственность**

29. За осуществление юридическим лицом Валютных операций без Разрешения юридическое лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

30. За нарушение уполномоченными банками требований настоящего Положения уполномоченный банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**Глава 8. Заключительные положения**

33. 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 74-П

Приложение N 1

к Положению от 19 июня 2007 года N 74-П

«О порядке выдачи Приднестровским

республиканским банком разрешений

юридическим лицам - резидентам на

проведение отдельных видов валютных

операций»

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

Заявление

о выдаче Разрешения на проведение валютной операции

Прошу выдать Разрешение на проведение валютной операции, связанной 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: наименование, сумма 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 74-П

«О порядке выдачи Приднестровским

республиканским банком разрешений

юридическим лицам - резидентам на

проведение отдельных видов валютных

операций»

На бланке Приднестровского республиканского банка

**РАЗРЕШЕНИЕ**

на проведение валютной операции, связанной с движением капитала

N\_\_\_\_от\_\_\_\_\_(1)

Выдано (2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том, что согласно Положению от 19 июня 2007 года N 74-П «О порядке выдачи Приднестровским Республиканским банком Разрешений на проведение 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 разрешает осуществить валютную операцию, связанную с движением капитала (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Порядок заполнения Разрешения на проведение валютной операции, связанной с движением капитала

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

(2) - указывается наименование юридического лица - резидента;

(3) - указывается содержание операции, дата, сумма валютной операции, наименование нерезидента, номер контракта, прочие условия в зависимости от предполагаемой к осуществлению валютной операции.

Приложение N 3

к Положению от 19 июня 2007 года N 74-П

«О порядке выдачи Приднестровским Республиканским банком разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

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

Заявление

о выдаче Дополнения к Разрешению на проведение валютной операции

Прошу выдать Дополнение к Разрешению на проведение 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 Разрешения, присвоенный Приднестровским республиканским банком и дата регистрации;

(2) - указываются изменения условий осуществления валютной операции, изложенных в Разрешении: сумма 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 74-П

«О порядке выдачи Приднестровским Республиканским банком разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

На бланке Приднестровского республиканского банка

## ДОПОЛНЕНИЕ N\_\_\_от\_\_\_\_ (1)

## к Разрешению на проведение валютной операции,

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

Выдано (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в том, что согласно Положению от 19 июня 2007 года N 74-П «О порядке выдачи Приднестровским Республиканским банком разрешений на проведение 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 (4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Порядок заполнения Дополнения к Разрешению на проведение валютной операции, связанной с движением капитала

(1) - указывается порядковый номер Дополнения;

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

(3) - указывается наименование юридического лица - резидента;

(4) - указываются изменения условий осуществления валютной операции, изложенных в Разрешении.