



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О некоторых мерах по поддержанию финансовой и банковской систем Донецкой Народной Республики

Руководствуясь Положением о Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики, утвержденным Указом Главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года № 121 «О Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:

1.1. Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») и Донецкий филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – Филиал) вправе открывать банковские счета, вклады физическим и юридическим лицам, местом жительства (местом государственной регистрации) которых являются Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, территории, ранее находившиеся под контролем Украины (далее – отдельные территории), с проведением идентификации клиента (его представителя) без его личного присутствия в случае:

1.1.1. Подтверждения личности клиента (представителя клиента), обратившегося в Филиал для открытия банковского счета (вклада), с использованием средств видеосвязи.

1.1.2. Получения от Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, банков и филиалов иностранных банков, зарегистрированных (аккредитованных) на территории Донецкой Народной Республики (далее при совместном упоминании – банковские учреждения Донецкой Народной Республики), в которых клиент ранее был принят

на обслуживание, сведений, установленных при идентификации такого клиента. Способ и форма передачи указанных сведений определяются соглашением между ПАО «Промсвязьбанк», представленным филиалом и банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики, в которых клиент ранее находился на обслуживании.

1.2. ПАО «Промсвязьбанк» и Филиал вправе без согласия субъекта персональных данных осуществлять трансграничную передачу персональных данных друг другу в целях принятия решения о возможности приема на обслуживание клиента, являющегося субъектом персональных данных, либо клиента, представителем (работником) которого является субъект персональных данных, а также для заключения (исполнения) договоров, заключенных ПАО «Промсвязьбанк», представленным филиалом с указанными лицами.

1.3. ПАО «Промсвязьбанк» вправе открывать банковские счета физическим лицам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, на основании заявлений компетентных органов и организаций, осуществляющих выплату таким физическим лицам заработной платы, пенсий, пособий, иных выплат социального характера, при условии указания в таком заявлении сведений, необходимых для идентификации физического лица. Распоряжение денежными средствами на счетах, открытых в соответствии с настоящим подпунктом, осуществляется физическими лицами после заключения с ПАО «Промсвязьбанк» договоров банковского счета, а также представления документов, подтверждающих достоверность полученных при открытии счета сведений о клиенте.

1.4. Переводы денежных средств на территории Донецкой Народной Республики с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа (за исключением платежных карт и иных электронных средств платежа Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и Филиала № 1 Коммерческого банка «Международный Расчетный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) осуществляются в соответствии с правилами национальной системы платежных карт Российской Федерации.

2. Установить следующие особенности осуществления валютного контроля в Донецкой Народной Республике:

2.1. Банковские учреждения Донецкой Народной Республики осуществляют переводы денежных средств в российских рублях на банковские счета, открытые

в кредитных организациях Российской Федерации (в том числе в их филиалах, осуществляющих свою деятельность на отдельных территориях) и Луганской Народной Республики, без ограничений по целям и суммам (лимитам), установленных нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

Норма, установленная абзацем первым настоящего подпункта, не распространяется на переводы денежных средств, осуществляемые в пользу лиц, не являющихся резидентами Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Луганской Народной Республики, или лиц, не зарегистрированных на отдельных территориях.

2.2. Переводы денежных средств между банковскими учреждениями Донецкой Народной Республики и кредитными организациями Российской Федерации, Луганской Народной Республики (за исключением переводов денежных средств в пользу лиц, не являющихся резидентами Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Луганской Народной Республики, или лиц, не зарегистрированных на отдельных территориях) осуществляются без проведения валютного контроля, без использования транзитных счетов и необходимости представления подтверждающих документов.

2.3. Банковские учреждения Донецкой Народной Республики не осуществляют контроль сроков расчетов по экспортным и импортным операциям их клиентов – резидентов Донецкой Народной Республики, проводимым по сделкам с хозяйствующими субъектами Российской Федерации, Луганской Народной Республики, а также с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на отдельных территориях, если указанные расчеты проводятся через банковские счета в кредитных организациях Российской Федерации или Луганской Народной Республики.

2.4. Договоры, заключенные резидентами Донецкой Народной Республики с хозяйствующими субъектами Российской Федерации, Луганской Народной Республики, а также с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на отдельных территориях, условиями которых предусмотрено проведение расчетов в безналичной форме, не подлежат регистрации в уполномоченном органе.

3. Установить, что резиденты Донецкой Народной Республики, осуществляющие либо планирующие осуществлять расчеты, определенные в пункте 2 настоящего Постановления, не подлежат аккредитации в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности.

4. Установить следующие особенности работы резидентов Донецкой Народной Республики в ПАО «Промсвязьбанк»:

4.1. Юридические лица и физические лица – предприниматели, осуществляющие расчеты по банковским счетам, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», имеют право снимать наличные денежные средства на хозяйственные нужды и иные расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. ПАО «Промсвязьбанк» и Филиал не осуществляют функции налогового агента. Оплата налогов и платежей в бюджетные фонды является обязанностью налогоплательщиков – резидентов Донецкой Народной Республики.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики –
Глава
Донецкой Народной Республики

Д.В. Пушилин

г. Донецк

«24» августа 2022 года

№ 225