



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2016 года № 142

г. Луганск

**Об утверждении Порядка ведения хозяйственной деятельности
субъектами хозяйствования, осуществляющими валютно-обменные
операции и денежные переводы**

В соответствии со статьями 28, 32, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 г. № 14-1 «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, осуществляющими валютно-обменные операции и денежные переводы.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 28 июля 2015 года №02-04/230/15 «Об утверждении в новой редакции Временного порядка ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг».

2.2. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 25 августа 2015 года №02-04/247/15 «О внесении изменений во Временный порядок ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг».

3. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21 марта 2015 года № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями, внесенными постановлениями Совета Министров Луганской Народной Республики от 23 мая 2015 года №02-04/152/15) следующие изменения:

подпункт 3.3. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Порядок выдачи (размер платы за выдачу) специальных разрешений на особый вид деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов определен в Порядке ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, осуществляющими валютно-обменные операции и денежные переводы, утвержденном постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 29 марта 2016 года № 142

**Порядок
ведения хозяйственной деятельности субъектами
хозяйствования, осуществляющими валютно-обменные
операции и денежные переводы**

Настоящий Порядок регулирует деятельность юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в сфере осуществления валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики.

I. Общие положения

1. Специальное разрешение на осуществление деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов - разрешительный документ, выданный субъекту хозяйствования на осуществление хозяйственной деятельности в сфере обмена валюты, денежных переводов на территории Луганской Народной Республики.

2. Субъекты хозяйствования осуществляют свою деятельность в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на основании специального разрешения и иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

**2. Порядок выдачи, приостановки и аннулирования
специального разрешения**

3. Специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики выдается, приостанавливается и аннулируется органами Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики. Форма специального разрешения устанавливается настоящим Порядком (приложение № 1).

4. Специальное разрешение выдается по заявлению субъекта хозяйствования, к которому прилагаются:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, физического лица - предпринимателя, выданного регистрационным органом Луганской Народной Республики;

- копии договора аренды или документов, подтверждающих право собственности на помещения, киоски либо другие территории для размещения пунктов по обмену валют и денежных переводов;

- документ, который подтверждает внесение платы за специальное разрешение.

5. Заявление о выдаче специального разрешения подается в налоговый орган по месту регистрации субъекта хозяйствования.

6. Заявление о выдаче специального разрешения и документы подаются субъектом хозяйствования либо его уполномоченным лицом.

7. Заявление о выдаче специального разрешения и приложенные к нему документы принимаются представителем органа Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики по описи, копия которой выдается заявителю с отметкой о дате принятия и подписью должностного лица, принявшего документы.

8. Специальное разрешение или решение об отказе в его выдаче выдается заявителю органом Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики не позднее 10 рабочих дней с момента получения определенных в настоящем Порядке документов. В решении об отказе в выдаче специального разрешения должно быть указано основание отказа.

9. Отказ может быть обжалован в административном порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.

10. При подаче заявления на выдачу специального разрешения, плательщик налогов обязан указать юридический адрес (место регистрации субъекта предпринимательской деятельности), места размещения всех имеющихся пунктов по обмену валют и денежных переводов, а также указать материально-ответственное лицо каждого соответствующего пункта по указанным местам размещения.

11. Специальное разрешение содержит следующую информацию:

- название субъекта хозяйствования;
- юридический адрес (адрес регистрации) субъекта хозяйствования;
- вид деятельности;
- номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица, физического лица - предпринимателя, выданного регистрационным органом Луганской Народной Республики;
- номер и дата выдачи специального разрешения;
- срок действия специального разрешения.

12. Специальное разрешение выдается сроком на 1 год.

13. Продление срока действия специального разрешения производится в порядке получения специального разрешения на новый срок.

14. Специальное разрешение, срок действия которого закончился, является недействительным.

15. Выданное специальное разрешение может быть использовано только самим владельцем специального разрешения. Специальное разрешение не может передаваться другому лицу.

16. Аннулирование специального разрешения на осуществление деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на

территории Луганской Народной Республики осуществляется органами Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики при наличии следующих оснований:

- заявления субъекта хозяйствования о прекращении данного вида деятельности;
- решения об отмене государственной регистрации юридического лица, физического лица – предпринимателя;
- повторного в течение календарного года нарушения норм действующего законодательства Луганской Народной Республики.

17. В случае ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физического лица-предпринимателя, выданное этим лицам специальное разрешение также теряет свою силу.

18. При реорганизации юридического лица, изменении его наименования, изменении данных в удостоверении физического лица (серии, номера, кем и когда выдано, адреса) либо утере специального разрешения заявитель обязан в течение 15 рабочих дней представить заявление о переоформлении специального разрешения. В случае непредоставления заявления о переоформлении специального разрешения, выданное ранее специальное разрешение теряет свою силу. В течение переоформления специального разрешения заявитель осуществляет свою деятельность на основании прежнего специального разрешения.

3. Плата за специальное разрешение

19. Плата за специальное разрешение на осуществление деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов устанавливается в размере 50 000 рублей в квартал.

20. Специальное разрешение выдается сроком на один год, а плата за него производится ежеквартально не позднее 15 числа месяца, предшествующего отчетному кварталу, но не позднее начала осуществления указанной в специальном разрешении деятельности и зачисляется в Государственный бюджет.

21. За выдачу дубликата специального разрешения производится плата в размере 2 000 рублей и зачисляется в Государственный бюджет.

4. Ограничения в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики

22. Запрещается осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики вне оборудованных помещений (на улице) и без специального разрешения на осуществление деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов.

В случае предоставления услуг по обмену валют и денежным переводам без специального разрешения или за пределами пунктов, зарегистрированных в

установленном порядке, денежные средства и иные материальные ценности в соответствии с действующим законодательством подлежат изъятию и последующей конфискации в доход Луганской Народной Республики.

23. К субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов на территории Луганской Народной Республики без соответствующего специального разрешения, применяются штрафные санкции в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.