



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«24 » декабря 2015

№123

Луганск

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
30 декабря 2015 года за № 337/346

О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики, утвержденную приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от 27.12.2014 № 7, зарегистрированную в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2014 за № 6

С целью обеспечения полноценного функционирования банковской платёжной системы на территории Луганской Народной Республики,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики, утвержденную приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от 27.12.2014 № 7, зарегистрированную в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2014 за № 6, которые прилагаются.

2. Начальнику Управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Первого заместителя Министра финансов Дроздову Е.А., директора Государственного банка Луганской Народной Республики Чайкина Д.М., председателя Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики Бородину С.А.

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

Е.В. Мануйлов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
«24» декабря 2015 года №123

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
30 декабря 2015 года за № 337/346

Изменения

**в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов на территории
Луганской Народной Республики, утвержденную приказом Министерства
финансов Луганской Народной Республики от 27.12. 2014 № 7,
зарегистрированную в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 30.12.2014 за № 6**

1. Внести в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики, утвержденную приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от 27.12. 2014 № 7, зарегистрированную в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2014 за № 6 (далее - Инструкция), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Инструкции изложить в следующей редакции:

«2.1. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1), которое подписывается руководителем, главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом юридического лица и заверяется оттиском печати. В случае, когда, согласно штатному расписанию, должность главного бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается только руководителем;

копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью предприятия или сотрудником Госбанка ЛНР и другие

документы, подтверждающие государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

копии учредительных документов юридического лица (Устав /Положение, учредительный договор, приказ о создании, др.);

копии протоколов, приказов и решения собственника о назначении лиц, которые имеют право подписи банковских документов и указаны в карточке образцов подписей;

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1,2 страницы и страница с отметкой о прописке), индивидуального налогового номера (далее - ИНН) или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов. Копии заверяются подписью владельцев паспортов, ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3), заверенные нотариально или сотрудником Госбанка ЛНР. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым учредительными документами юридического лица дано право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.».

1.2. Пункт 2.2. Инструкции изложить в следующей редакции:

«2.2. Для открытия текущего счета физические лица-резиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица представляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1.1);

копия паспорта (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке) или заменяющий его документ;

копия ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

копии страниц паспорта (1,2 страницы и страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов доверенного лица;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3); если в карточку образцов подписей включается подпись доверенного лица, дополнительно предоставляется нотариально оформленная доверенность на право распоряжения банковским счетом;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.».

1.3. Пункт 3.1.Инструкции изложить в следующей редакции:

«3.1. Для открытия текущего счета юридические лица-нерезиденты предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1), которое подписывается руководителем, главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом юридического лица и заверяется оттиском печати. В случае, когда, согласно штатному расписанию, должность главного бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается только руководителем;

копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью предприятия или сотрудником Госбанка ЛНР и другие документы, подтверждающие государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

копии учредительных документов юридического лица (Устав/Положение, учредительный договор, приказ о создании, др.);

копии протоколов, приказов и решения собственника о назначении лиц, которые имеют право подписи банковских документов и указаны в карточке образцов подписей;

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1,2 страницы и страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов. Копии заверяются подписью владельцев паспортов, ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3), заверенные нотариально или сотрудником Госбанка ЛНР. В карточке включаются образцы подписей лиц, которым учредительными документами юридического лица дано право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.».

1.4. Пункт 3.2. Инструкции изложить в следующей редакции:

«3.2. Для открытия текущего счета физические лица-нерезиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1.1);

копия паспорта (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке) или заменяющий его документ;

копия ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

копии страниц паспорта (1,2 страницы и страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов доверенного лица;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3); если в карточку образцов подписей включается подпись доверенного лица, дополнительно предоставляется нотариально оформленная доверенность на право распоряжения банковским счетом;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.».

1.5. Пункт 5.2. Инструкции изложить в следующей редакции:

«5.2.Для открытия счетов физические лица-резиденты и нерезиденты, не занимающиеся предпринимательской деятельностью предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 2);

карточка с образцом подписи (приложение № 3);

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1,2 страницы, страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов доверенного лица;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством. Иностранцы граждане и лица без гражданства дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории Луганской Народной Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.».

Министр финансов
Луганской Народной Республики

Е.В. Мануйлов