



**СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2015 г. № 02-04/230/15

г. Луганск

**Об утверждении в новой редакции Временного порядка ведения
хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере
оказания финансовых услуг**

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

1. Утвердить в новой редакции прилагаемый Временный порядок ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 06 февраля 2015 года №02-04/33/15 «Об утверждении Временного порядка ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг».

2.2. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 17 апреля 2015 года № 02-04/98/15 «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 г. № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями, внесенными постановлениями Совета Министров Луганской Народной Республики от 23 мая 2015 г. №02-04/152/15 и от 10 июля 2015 г. №02-04/195/15) 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 обмена валюты, денежных переводов, установки платежных терминалов комплексного

самообслуживания, определен во Временном порядке ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг, утвержденном постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2015 года.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

Г.Н. Цыпкалов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 28 июля 2015 г. № 02-04/230/15

**Временный порядок ведения хозяйственной деятельности
субъектами хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в сфере оказания финансовых услуг (обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания) на территории Луганской Народной Республики.

2. В настоящем Порядке используются такие понятия:

агентское соглашение – договор, между финансовым оператором и финансовым агентом, согласно которого, последнему поручается на определенных условиях (указанных в агентском соглашении) выполнение от имени и в интересах финансового оператора услуг, действий и обязательств, на основании специального разрешения, выданного финансовому оператору;

платежный терминал комплексного самообслуживания – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания за услуги мобильной связи, коммунальные услуги, интернет - провайдеров, в счет погашения банковских кредитов, пополнения лицевых счетов в платёжных системах, счетов банковских карт;

пункт оказания финансовых услуг - место осуществления финансовым оператором или финансовым агентом деятельности в сфере обмена валюты и осуществления денежных переводов;

регистрационная карточка - разрешительный документ, оформленный финансовым оператором на каждый отдельный пункт осуществления хозяйственной деятельности в сфере обмена валюты, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания и зарегистрированный в Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики;

специальное разрешение — официальный документ, который разрешает юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, осуществлять соответствующие виды деятельности (далее – Специальное разрешение);

учётная карточка – регистрационный документ платежного терминала комплексного самообслуживания;

финансовый агент - субъект хозяйствования (юридическое или физическое лицо - предприниматель), который заключил агентское

соглашение с финансовым оператором, получил регистрационную карточку у финансового оператора и осуществляет деятельность в рамках специального разрешения, выданного финансовому оператору;

финансовый оператор – субъект хозяйствования (юридическое или физическое лицо - предприниматель), осуществляющий хозяйственную деятельность в сфере обмена валюты, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на территории Луганской Народной Республики, который получил специальное разрешение на осуществление данного вида деятельности.

3. Субъекты хозяйствования осуществляют свою деятельность в сфере оказания финансовых услуг на основании Специального разрешения.

4. Субъекты хозяйствования, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания финансовых услуг, уплачивают начисляемые им налоги в соответствии с Законом «О системе налогообложения Луганской Народной Республики».

II. Порядок выдачи и аннулирования Специального разрешения, а также ведения хозяйственной деятельности в сфере оказания финансовых услуг

5. Специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на территории Луганской Народной Республики выдается, аннулируется Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Форма специального разрешения устанавливается Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики.

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

копии учредительных документов;

копия справки о постановке на налоговый учет;

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

документ, который подтверждает внесение месячной платы за Специальное разрешение.

Заявление на выдачу Специального разрешения подается в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Определенные настоящим Порядком документы подаются по одному экземпляру в качестве копий, заверенных надлежащим образом. Заявление о выдаче Специального разрешения и документы подаются субъектом хозяйствования либо его уполномоченным лицом.

Заявление о выдаче Специального разрешения и приложенные к нему документы принимаются представителем Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики по описи, копия которой

выдается заявителю с отметкой о дате принятия заявления и документов и подписью должностного лица, их принявшего.

Специальное разрешение или решение об отказе в его выдаче выдается заявителю Государственным комитетом 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.

7. При подаче заявления на выдачу Специального разрешения, заявитель обязан указать юридический адрес (место регистрации субъекта предпринимательской деятельности).

Места размещения всех имеющихся пунктов по обмену валют и денежных переводов, пунктов установки платежных терминалов комплексного самообслуживания вносятся в Реестр пунктов оказания финансовых услуг, который ведется Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики.

8. Специальное разрешение содержит следующую информацию:

название финансового оператора;

юридический адрес (адрес регистрации) финансового оператора;

вид деятельности;

номер и дата свидетельства о государственной регистрации финансового оператора, выданного регистрационным органом Луганской Народной Республики;

номер и дата выдачи Специального разрешения;

срок действия Специального разрешения.

9. Аннулирование Специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на территории Луганской Народной Республики осуществляется Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики на основании:

заявления финансового оператора о прекращении данного вида деятельности;

решения об отмене государственной регистрации финансового оператора;

невнесения платы за Специальное разрешение за следующий отчетный месяц в установленные сроки;

повторного, в течение календарного года, нарушения норм действующего законодательства Луганской Народной Республики.

10. Финансовый оператор заключает агентские соглашения с финансовыми агентами на осуществление деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на основании Специального разрешения, выданного финансовому оператору.

Агентские соглашения подлежат обязательной регистрации в Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики.

11. Агентское соглашение вступает в силу со дня получения регистрационной карточки и действует в пределах срока действия Специального разрешения, выданного финансовому оператору.

12. Действие агентского соглашения прекращается по соглашению сторон, а также в случаях:

- отзыва финансовым оператором полномочий агента;
- отказа агента от выполнения своих обязанностей по соглашению;
- ликвидации одной из сторон соглашения;
- нарушения агентом валютного законодательства;
- отсутствия фактического функционирования пункта оказания финансовых услуг финансового агента, без уважительных причин агента.

13. Все разногласия по данному соглашению решаются сторонами путем переговоров, а в случае не согласия – в установленном законодательством порядке.

14. На каждый пункт осуществления хозяйственной деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания финансовым оператором оформляется отдельная регистрационная карточка, которая регистрируется в Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Регистрационная карточка должна содержать следующую информацию:

- название финансового оператора;
- название финансового агента (в случае наличия агентского соглашения);
- регистрационные данные финансового агента (паспортные данные и идентификационный код физического лица-предпринимателя, либо руководителя/директора юридического лица;
- адрес размещения пункта по обмену валют и денежных переводов, пункта установки платежных терминалов комплексного самообслуживания;
- вид финансовой деятельности, осуществляемой в данном пункте;
- дату выдачи регистрационной карточки.

В правом верхнем углу регистрационной карточки Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики проставляется штамп (с указанием даты, регистрационного номера карточки, фамилии и инициалов лица, проводившего регистрацию), подтверждающий регистрацию такой карточки.

15. Для регистрации регистрационной карточки в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики финансовым оператором предоставляются следующие документы:

- копии учредительных документов финансового агента (в случае наличия агентского соглашения);
- копия свидетельства о государственной регистрации финансового агента, выданного регистрационным органом Луганской Народной Республики;
- копия справки о постановке на налоговый учет;

оригинал агентского соглашения и его копия;

регистрационная карточка;

копия договора аренды (зарегистрированного в Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики) или подтверждающих документов на право собственности помещений, в которых размещен пункт оказания финансовых услуг (обмена валют и денежных переводов, пункт установки платежных терминалов комплексного самообслуживания);

копии трудовых договоров или регистрационных документов (в случае, если агентское соглашение заключено с физическим лицом).

Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

16. На каждом пункте осуществления хозяйственной деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания должны находиться надлежащим образом заверенные:

копия Специального разрешения;

оригинал регистрационной карточки;

копия трудового договора или регистрационных документов;

копия договора аренды (зарегистрированного в Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики) или подтверждающих документов на право собственности помещений;

17. Финансовому оператору, осуществляющему хозяйственную деятельность в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания, необходимо предоставить учетную карточку на каждую единицу платежного терминала комплексного самообслуживания в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Учетная карточка должна содержать следующую информацию:

название финансового оператора;

название финансового агента (в случае наличия агентского соглашения);

регистрационные данные финансового агента (паспортные данные и идентификационный код физического лица-предпринимателя, либо руководителя/директора юридического лица;

адрес размещения пункта установки платежных терминалов комплексного самообслуживания;

вид финансовой деятельности, осуществляемой в данном пункте;

дату выдачи учетной карточки.

В правом верхнем углу учетной карточки Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики проставляется штамп (с указанием даты, регистрационного номера карточки, фамилии и инициалов лица, проводившего регистрацию), подтверждающий регистрацию такой карточки.

Учётная карточка действительна только при наличии действующего Специального разрешения.

18. При создании новых пунктов оказания финансовых услуг и платежных терминалов комплексного самообслуживания, финансовый оператор обязан в течение 3 рабочих дней с момента заключения агентского соглашения или размещения нового терминала предоставить для регистрации в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики, установленные настоящим Порядком документы.

19. Об аннулировании или расторжении агентского соглашения финансовый оператор уведомляет Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики. В таком случае регистрационные карточки на пункты осуществления хозяйственной деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания, определенные таким соглашением, считаются аннулированными.

III. Плата за специальное разрешение и предоставление отчетности

20. Ежемесячная плата за Специальное разрешение на осуществление деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на территории Луганской Народной Республики устанавливается в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) гривен либо эквивалентном размере в иной официальной валюте (российских рублях, долларах США и евро) по обменному курсу, согласно информации Государственного банка Луганской Народной Республики, действующему на дату осуществления платежа.

21. Специальное разрешение выдается сроком на один год.

Плата в размере месячной суммы за Специальное разрешение производится до начала осуществления указанной в Специальном разрешении деятельности, в размерах, установленных настоящим Порядком, и зачисляется в государственный бюджет.

В последующем платеж осуществляется ежемесячно до 5-го числа текущего месяца.

22. За выдачу дубликата Специального разрешения производится плата в размере 1000 гривен, которая зачисляется в государственный бюджет.

Не разрешается уплата за весь срок действия Специального разрешения.

IV. Органы, осуществляющие контроль за осуществлением деятельности по оказанию финансовых услуг

23. Контроль за осуществлением финансовыми операторами деятельности по оказанию финансовых услуг (обмену валют, оказанию услуг в сфере денежных переводов и платежных терминалов комплексного самообслуживания) осуществляется Министерством финансов Луганской Народной Республики совместно с Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики.

V. Ограничения в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на территории Луганской Народной Республики

24. Категорически запрещается осуществление хозяйственной деятельности в сфере обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания на территории Луганской Народной Республики вне оборудованных помещений (на улице) и без соответствующих разрешительных документов, установленных настоящим Порядком.

В случае предоставления услуг по обмену валют и денежным переводам 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.

25. К субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере оказания финансовых услуг (обмена валют, денежных переводов и установки платежных терминалов комплексного самообслуживания) на территории Луганской Народной Республики без соответствующего Специального разрешения и агентского соглашения на ведение таких видов деятельности применяются штрафные санкции в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики (п. 94.1.1 и 94.1.2 ст. 94 Закона Луганской Народной Республики от 30.12.2014 № 4-П «О системе налогообложения Луганской Народной Республики»).

Министр Совета Министров
Луганской Народной Республики

А.А. Гизай