



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН ЛНР)**

ПРИКАЗ

«26» июля 2018 г.

№ 367

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
09.08.2018 за № 296/1940

**О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия
счетов на территории Луганской Народной Республики**

С целью урегулирования некоторых вопросов банковской деятельности на территории Луганской Народной Республики, в соответствии с пунктом 9 статьи 30, частями 1, 3 статьи 42 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14 – I «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), подпунктами 2, 5 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 10 пункта 5.5 раздела 5 Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 04.03.2017 № 82/17 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:

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 (с изменениями) (далее – Инструкция), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела I Инструкции изложить в следующей редакции:

«Инструкция о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики регламентирует порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия текущих счетов в финансово-кредитных учреждениях, осуществляющих банковские операции на территории Луганской Народной Республики (далее – финансово-кредитные учреждения), в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.».

1.2. Пункт 1.2 раздела I Инструкции изложить в следующей редакции:

«Операции по счетам клиентов осуществляются в соответствии с настоящей Инструкцией и действующим законодательством Луганской Народной Республики.».

1.3. Пункт 1.3 раздела I Инструкции изложить в следующей редакции:

«Финансово-кредитные учреждения открывают клиентам текущие счета в основной денежной единице, установленной на территории Луганской Народной Республики – российском рубле, а также в иностранной валюте.».

1.4. Пункт 1.4 раздела I Инструкции изложить в следующей редакции:

«Финансово-кредитные учреждения осуществляют бухгалтерский учет, проводимых по счетам операциям, в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республике.».

1.5. Пункт 1.10 раздела I Инструкции изложить в следующей редакции:

«Необходимые для открытия счета документы предоставляются в финансово-кредитное учреждение клиентом или уполномоченным лицом клиента. Уполномоченный работник финансово-кредитного учреждения, который оформляет Договоры, осуществляет проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их соответствия требованиям настоящей Инструкции и законодательства Луганской Народной Республики. В указанных целях должностные лица финансово-кредитного учреждения взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают необходимую информацию. Заявление клиента на открытие счета визируется уполномоченным работником финансово-кредитного учреждения, осуществляющим указанную проверку.

В случае изменения данных, указанных в документах, послуживших основанием для открытия счета, клиент обязан в десятидневный срок, со дня их

изменения, предоставить в финансово-кредитное учреждение документы, с внесенными изменениями.».

1.6. В разделах I – III, V – VII Инструкции слова «Государственный Банк Луганской Народной Республики» и «Госбанк ЛНР» во всех падежах и числах заменить словами «финансово-кредитное учреждение» в соответствующих падежах и числах.

2. Заместителю начальника управления – начальнику отдела правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности
Министра финансов
Луганской Народной Республики

З.В. Матерова