



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

УКАЗАНИЕ

от «16»ноября 2020 года № 7-У

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
08.12.2020 за № 449/3633

**О порядке открытия и ведения специального счета в
Государственном банке Луганской Народной Республики, порядке
зачисления денежных средств на специальный счет в Государственном
банке Луганской Народной Республики и порядке возврата денежных
средств со специального счета в Государственном банке Луганской
Народной Республики**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Указание на основании части 5 статьи 970 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики от 08.10.2018 № 265-П, статьи 4 Закона Луганской Народной Республики от 17 октября 2019 года № 103-П «О Государственном банке Луганской Народной Республики» и в соответствии с решением Правления Государственного банка Луганской Народной Республики (протокол заседания Правления Государственного банка Луганской Народной Республики от 11 ноября 2020 года № 32) определяет порядок открытия и ведения специального счета

в Государственном банке Луганской Народной Республики, порядок зачисления денежных средств на специальный счет в Государственном банке Луганской Народной Республики в случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления кредитной организацией (ее филиалом) клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета, либо неполучения кредитной организацией (ее филиалом) в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, а также порядок возврата Государственным банком Луганской Народной Республики денежных средств со специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики.

II. Порядок открытия и ведения специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики

2.1. Открытие специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики (далее – специальный счет) в целях зачисления на него денежных средств осуществляется на основании представляемого кредитной организацией (ее филиалом) в Государственный банк Луганской Народной Республики заявления об открытии специального счета, в котором в качестве основания для его открытия указывается: «Для зачисления денежных средств на специальный счет в Государственном банке Луганской Народной Республики согласно части 5 статьи 970 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики».

Заявление об открытии специального счета, составленного в произвольной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом кредитной организации (ее филиала). К заявлению об открытии специального счета должен прилагаться документ кредитной организации (ее филиала), подтверждающий полномочия подписавшего его должностного лица.

Заявление об открытии специального счета представляется кредитной организацией (ее филиалом) в Государственный банк Луганской Народной Республики на бумажном носителе.

Заявление об открытии специального счета представляется кредитной организацией (ее филиалом) в Государственный банк Луганской Народной Республики в двух экземплярах, один из которых с подписью и расшифровкой подписи представившего его лица остается в Государственном банке Луганской Народной Республики, другой возвращается представившему его лицу с отметкой (дата, подпись уполномоченного работника Государственного банка Луганской Народной

Республики) о поступлении заявления в Государственный банк Луганской Народной Республики. Датой представления в Государственный банк Луганской Народной Республики заявления об открытии специального счета является дата проставления отметки о поступлении заявления в Государственный банк Луганской Народной Республики.

2.2. Специальный счет открывается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления в Государственный банк Луганской Народной Республики заявления кредитной организации (ее филиала) об открытии специального счета.

Кредитной организации (ее филиалу), представившей (представившему) в Государственный банк Луганской Народной Республики заявление об открытии специального счета, в Государственном банке Луганской Народной Республики открывается один специальный счет независимо от количества расторгаемых кредитной организацией (ее филиалом) договоров банковского счета. Для открытия специального счета договор банковского счета не заключается.

2.3. Информация о номере открытого специального счета направляется Государственным банком Луганской Народной Республики кредитной организации (ее филиалу) в виде письма (нарочно или с почтовым уведомлением) не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики.

2.4. При ведении специального счета проценты на остаток денежных средств на специальном счете Государственным банком Луганской Народной Республики не начисляются и не уплачиваются.

2.5. Плата за открытие и ведение специального счета Государственным банком Луганской Народной Республики не взимается.

2.6. При ведении специального счета извещения о списании (зачислении) денежных средств по специальному счету не выдаются.

III. Зачисление денежных средств на специальный счет в Государственном банке Луганской Народной Республики

3.1. Зачисление денежных средств на специальный счет осуществляется путем перевода кредитной организацией (ее филиалом) денежных средств, в российских рублях с корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) на основании платежного поручения.

3.2. Платежное поручение для перевода кредитной организацией (ее филиалом) денежных средств на специальный счет составляется с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика и банка плательщика указывается наименование кредитной организации (ее филиала), в качестве наименования получателя средств и банка получателя – Государственный банк Луганской Народной Республики, в качестве номера счета получателя средств – номер специального счета, в назначении платежа указывается: «Перевод денежных средств для зачисления на специальный счет в Государственном банке Луганской Народной Республики согласно части 5 статьи 970 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики».

3.3. Плата за услуги по зачислению денежных средств на специальный счет Государственным банком Луганской Народной Республики не взимается.

IV. Возврат денежных средств со специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики

4.1. Возврат денежных средств со специального счета осуществляется путем перевода Государственным банком Луганской Народной Республики денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский субсчет ее филиала) на основании представляемого кредитной организацией (ее филиалом) в Государственный банк Луганской Народной Республики заявления о возврате денежных средств со специального счета, составленного в произвольной форме, в котором указываются:

номер специального счета;

в качестве наименования получателя средств и банка получателя наименование кредитной организации (ее филиала);

сумма денежных средств, подлежащих возврату со специального счета; в качестве основания – текст «Возврат денежных средств со специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики согласно части 5 статьи 970 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики».

Заявление о возврате денежных средств со специального счета подписывается уполномоченным должностным лицом кредитной организации (ее филиала) и представляется в Государственный банк Луганской Народной Республики в соответствии с пунктом 2.1 раздела II настоящего Указания. К заявлению о возврате денежных средств со специального счета должен прилагаться документ кредитной организации (ее филиала), подтверждающий полномочия подписавшего его должностного лица.

Возврат денежных средств со специального счета кредитной организации (ее филиалу) осуществляется Государственным банком Луганской Народной Республики не позднее рабочего дня, следующего за днем представления кредитной организацией (ее филиалом) в Государственный банк Луганской Народной Республики заявления о возврате денежных средств со специального счета, в пределах суммы денежных средств, ранее перечисленных кредитной организацией (ее филиалом) на специальный счет, на основании платежного поручения, составленного Государственным банком Луганской Народной Республики с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика и банка плательщика указывается Государственный банк Луганской Народной Республики, в качестве номера счета плательщика – специальный счет, в качестве наименования получателя средств и банка получателя – наименование кредитной организации (ее филиала), представившей (представившего) заявление о возврате денежных средств со специального счета, в назначении платежа указывается: «Возврат денежных средств со специального счета в Государственном банке Луганской Народной Республики согласно части 5 статьи 970 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики на основании заявления», а также проставляется дата заявления.

4.2. Требования клиента к кредитной организации (ее филиалу) о возврате денежных средств в российских рублях в сумме, ранее перечисленной кредитной организацией (ее филиалом) на специальный счет, рассматриваются кредитной организацией без участия Государственного банка Луганской Народной Республики.

4.3. После отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации заявление о возврате денежных средств со специального счета вправе подавать временная администрация по управлению кредитной организацией, конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия).

4.4. Плата за услуги по возврату денежных средств со специального счета Государственным банком Луганской Народной Республики не взимается.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его официального опубликования на официальном сайте Государственного банка Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

.

Председатель Государственного банка
Луганской Народной Республики

Д. С. Чайкин