**Описание контроля за соблюдением лимитов трансграничных переводов денежных средств**

В соответствии с п.3.1 *Правил осуществления трансграничных переводов денежных средств, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16.04.2020 № 148*, на трансграничные переводы денежных средств, осуществляемые по поручениям юридических лиц, филиалов юридических лиц-нерезидентов и физических лиц – предпринимателей (далее – плательщики) установлены следующие предельно допустимые суммы (лимиты):

для оплаты услуг, работ, а также оплаты возмещения производителями товаров стоимости ремонтных работ по устранению недостатков произведенных ими товаров в рамках гарантийных обязательств, **на общую сумму не более 30 000 000 российских рублей в течение календарного года**;

для оплаты аренды (субаренды) имущества **на общую сумму не более 10 000 000 российских рублей в течение календарного года**;

для оплаты прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них – программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, баз данных, топологии интегральных микросхем, селекционных достижений – **на общую сумму не более 10 000 000 российских рублей в течение календарного года**;

для оплаты прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них – права на использование аудиовизуального произведения, сообщений в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещания организаций эфирного или кабельного вещания) на территории Донецкой Народной Республики – **на сумму не более 500 000 российских рублей в течение календарного месяца**;

для оплаты неустойки (штрафов, пени) в соответствии с условиями внешнеэкономического договора (контракта) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) резидентом своих обязательств, при наличии расчета размера неустойки (штрафов, пени), **на общую сумму не более 500 000 российских рублей в течение календарного месяца,** но не более размера неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства;

для оплаты вступительных или членских взносов, уплачиваемых как разовые или периодические взносы: межправительственным организациям – без ограничения по суммам, другим юридическим лицам – нерезидентам **в сумме, не превышающей 1 000 000 российских рублей в один календарный год в пользу одного лица**;

для оплаты участия в международных выставках, ярмарках, конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах, культурных и спортивных мероприятиях, а также других международных встречах на территории иностранного государства **в сумме, не превышающей 500 000 российских рублей в один календарный год**;

для перевода гарантийного обеспечения для участия в тендере, который предусматривает поставку товаров, выполнение работ, предоставление услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности нерезиденту, **в сумме, не превышающей 10 000 000 российских рублей в один календарный год в пользу одного лица**;

для оплаты страховых платежей в пользу страховщиков, страховых агентов и страховых брокеров по договорам страхования движимого имущества, обязательного страхования гражданской ответственности **в сумме, не превышающей 1 000 000 российских рублей в один календарный год**.

**Порядок согласования трансграничного перевода с целью его осуществления в пределах установленных лимитов**

Для осуществления трансграничного перевода в пределах установленных лимитов банковское учреждение направляет в Центральный Республиканский Банк запрос в электронном виде для проверки соблюдения плательщиком лимита (далее – Запрос) и внесения информации о переводе в информационную базу данных Центрального Республиканского Банка по учету осуществленных трансграничных переводов в пределах установленных лимитов (далее – Информационная база).

Запрос должен содержать:

а) информацию о банковском учреждении, направившем Запрос:

полное наименование;

идентификационный код.

б) информацию о плательщике:

полное наименование для юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, для физических лиц – предпринимателей – полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) и правовой статус;

идентификационный код юридического лица или филиала юридического лица – нерезидента, идентификационный номер/регистрационный номер карточки налогоплательщика физического лица – предпринимателя (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия идентификационного номера / регистрационного номера карточки налогоплательщика и имеют отметку об этом в паспорте).

в) информацию о цели осуществления трансграничного перевода с указанием подпункта, пункта и раздела настоящих Правил, в соответствии с которыми осуществляется трансграничный перевод;

г) информацию о сумме, коде валюты трансграничного перевода.

*В случае осуществления трансграничного перевода, лимиты по которому установлены в разрезе одного получателя (например, для оплаты гарантийного обеспечения при участии в тендере, оплаты членских взносов), Запрос должен содержать также информацию о наименовании и коде ИНН получателя трансграничного перевода - нерезидента.*

В случае соответствия суммы трансграничного перевода установленному лимиту Центральный Республиканский Банк вносит информацию об этом трансграничном переводе в Информационную базу и направляет банковскому учреждению информацию о согласовании такого перевода (далее – Согласование) *с указанием номера Согласования* не позднее следующего рабочего дня после дня получения Запроса.

*Номером Согласования является номер учетной записи в Информационной базе.*

*Информация в Информационную базу должна вноситься в разрезе отдельного плательщика и суммироваться по видам трансграничных переводов, периодичности (за год или месяц), по отдельным переводам – также и по получателям (в разрезе одного лица).*

*В Информационную базу должна вноситься информация о Согласовании, отказе в Согласовании с указанием причины, даты принятия соответствующего решения.*

*Дата принятия решения (Согласования/отказа в согласовании) должна соответствовать дате направления информации о нем в банковское учреждение.*

*Днем получения решения банковским учреждением считается день направления информации о нем в банковское учреждение.*

Банковское учреждение вправе осуществить трансграничный перевод, на который распространяется лимит, исключительно после получения от Центрального Республиканского Банка Согласования и не позднее следующего рабочего дня после дня получения такого Согласования банковским учреждением.

Центральный Республиканский Банк не позднее следующего рабочего дня после дня получения Запроса отправляет отказ в Согласовании в банковское учреждение, от которого поступил соответствующий Запрос, и не вносит информацию о трансграничном переводе в Информационную базу в следующих случаях:

а) при превышении установленного лимита в случае осуществления трансграничного перевода, информация о котором содержится в Запросе;

б) при выявлении в Запросе недостоверной и (или) противоречивой информации.

Центральный Республиканский Банк аннулирует Согласование путем внесения информации в Информационную базу на основании поданного электронного запроса банковского учреждения, которому ранее было направлено это Согласование (далее – Запрос на аннулирование) в следующих случаях:

а) при выявлении технических ошибок в Запросе. Предоставление банковским учреждением Запроса на аннулирование в таком случае разрешается до осуществления трансграничного перевода, указанного в соответствующем Запросе;

б) если трансграничный перевод, о котором банковское учреждение отправляло Запрос и получило Согласование, не был проведен. Банковское учреждение в таком случае обязано направить Запрос на аннулирование в течение одного рабочего дня после дня получения Согласования;

в) при возврате трансграничного перевода или его части, по которому банковским учреждением было получено Согласование. Предоставление банковским учреждением Запроса на аннулирование осуществляется в таком случае в течение пяти рабочих дней со дня получения от плательщика письменного заявления (письма) о возобновлении лимита в связи с возвратом трансграничного перевода или его части.

Запрос на аннулирование должен содержать следующую информацию:

а) номер *(номер учетной записи)* и дату Согласования;

б) причины аннулирования Согласования – номер подпункта, пункта и раздела настоящих Правил, в соответствии с которыми осуществляется аннулирование Согласования;

в) сумму и наименование (код) валюты в которой осуществлен возврат трансграничного перевода – указывается в случае частичного возврата денежных средств.

*Центральный Республиканский Банк не позднее следующего рабочего дня после дня получения Запроса на аннулирование отправляет банковскому учреждению информацию о таком аннулировании или отказ в аннулировании Согласования.*

*Решение об отказе в аннулировании Согласования принимается при наличии в Запросе на аннулирование недостоверной и (или) противоречивой информации.*

*При аннулировании Согласования Центральный Республиканский Банк вносит в Информационную базу сумму и валюту такого аннулирования. Указанная сумма может соответствовать сумме ранее полученного Согласования либо быть меньше этой суммы (в случае частичного возврата денежных средств от нерезидента). Превышение суммы аннулирования над суммой ранее полученного Согласования не допускается.*

*В случае аннулирования Согласования сумма аннулирования должна вычитаться из общей суммы проведенного ранее Согласования по конкретному плательщику и соответствующему виду трансграничного перевода.*