

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

УКАЗАНИЕ

от 20 ноября 2002 г. N 05

« О введении справки формы № 377А»

На территории Республики Абхазия вводится новый, обязательный к использованию всеми Кредитными организациями документ валютного контроля - справка формы N 377А. Данный документ выдается клиентам при совершении следующих валютно-обменных операций - купли - продажи наличной иностранной валюты физическими лицами (резидентами и нерезидентами) в банках Республики Абхазия, имеющих лицензии на право совершения валютных операций ;

Справка формы N 377А подтверждает факт совершения операции в банке в иностранной валюте физическими лицами (резидентами и нерезидентами).

Бланки справки формы N 377А являются бланками строгой отчетности и должны храниться в установленном порядке и учитываться банками на соответствующих внебалансовых счетах.

Коммерческие банки заказывают и получают бланки формы N 377А в Банке Абхазии.

Коммерческие банки с филиальной сетью заказывают бланки указанной формы на весь банк, включая филиалы. Филиалы банков не вправе самостоятельно заказывать бланки в Банке Абхазии.

Для получения бланков коммерческие банки заказывают необходимый им тираж, самостоятельно определяя свою потребность в бланках справки формы N 377А.

Заявки на приобретение бланков справки формы N 377А подаются банками не менее чем за день желаемой даты получения тиража .

Применяемая в настоящий момент справка формы N 377 выданы банками клиентам до 01 декабря 2002года.

Неиспользованные до 01 декабря 2002 года блокноты справок формы N 377 уничтожаются в установленном Банком Абхазии порядке.

При этом доводим порядок заполнения и использования справок формы N 377А .

Описание бланка строгой отчетности "Справка ф. N 377А"

1. Бланк строгой отчетности "Справка ф. N 377А" состоит из двух частей: "Справка ф. N 377А" и "Копия Справки ф. N 377А".

Физическому лицу (резиденту и нерезиденту) выдается "Справка ф. N 377А" - экземпляр клиента. "Копия Справки ф. N 377А" остается в банке.

Выдача "Справок ф. N 377А" физическим лицам (резидентам и нерезидентам) без осуществления ими валютно - обменных операций запрещается, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами Банка Абхазии.

2. "Справка ф. N 377А" является основным документом валютного контроля Республики Абхазии за валютно - обменными операциями физических лиц (резидентов и нерезидентов).

3. "Справка ф. N 377А" служит подтверждением приобретения физическим лицом наличной иностранной валюты или наличных рублей в банке.

4. "Справка ф. N 377А" выдается на имя физического лица. Права по данной справке не подлежат передаче другим лицам.

5. Исправления в заполненном тексте "Справки ф. N 377А" и "Копии Справки ф. N 377А", а также в их реквизитах не допускаются.

6. Подделка бланка строгой отчетности "Справка ф. N 377А" преследуется по закону.

7.Справка ф. N 377А" считается недействительной, если реквизиты обменного пункта, наименование банка, выдавшего эту справку, не читаются или возможно двоякое прочтение сведений на оттиске штампа банка, расположенного в верхнем правом углу справки, а также если имеют место подчистки, помарки, исправления или иные нарушения порядка заполнения справки, установленного Банком Абхазии.

8. Взимание банком комиссионного вознаграждения, а также любой иной платы с физических лиц (резидентов и нерезидентов) за оформление и выдачу "Справки ф. N 377А" запрещено.

9. Далее по тексту настоящего Указания "Справка ф. N 377А" именуется "экземпляром клиента", а "Копия Справки ф. N 377А" именуется "экземпляром банка".

10. В правом верхнем углу экземпляра клиента каждого бланка строгой отчетности "Справка ф. N 377А" до выдачи их кассиру обменного пункта перед началом операционного дня должен быть проставлен штамп, содержащий следующие сведения:

- а) полное или сокращенное наименование банка в соответствии с учредительными документами банка;
- б) регистрационный номер обменного пункта;
- г) адрес обменного пункта.

11. Бланк строгой отчетности "Справка ф. N 377А" имеет номер, состоящий из двух частей:

- первая часть (серия) состоит из двух букв русского алфавита;
- вторая часть (порядковый номер) состоит из семи арабских цифр.

12. Физическому лицу (резиденту и нерезиденту) выдается экземпляр клиента только после совершения им валютно - обменной операции одновременно с выдачей этому лицу соответствующих ценностей.

13. На обороте экземпляра клиента указана необходимая информация для кассира обменного пункта и для физического лица - владельца справки.

14. Заполненный экземпляр банка помещается кассиром обменного пункта в документы 1ня и подлежит сдаче в банк вместе с остальными документами дня, отправляемыми в банк по окончании операционного дня.

15. Испорченные бланки строгой отчетности "Справка ф. N 377А" подлежат погашению путем проставления на всем поле экземпляра банка и экземпляра клиента латинской буквы "2", заверяются подписью кассира обменного пункта и отправляются в банк по окончании операционного дня вместе с другими документами дня.

Испорченный бланк строгой отчетности "Справка ф. N 377А" должен включать в себя экземпляр банка и экземпляр клиента. Испорченные экземпляры банка и экземпляры клиента должны быть в неразорванном виде.

16. Заполненные экземпляры банка, испорченные бланки строгой отчетности "Справка ф. N 377А", а также мемориальные ордера подлежат хранению в архиве банка в течение 5 лет.

17. Валютно - обменные операции совершаются при предъявлении физическим лицом (резидентом или нерезидентом) кассиру обменного пункта документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с законодательством Республики Абхазия документами, удостоверяющими личность, являются:

а) вид на жительство в Республике Абхазия - для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Республики Абхазия;

б) национальный заграничный паспорт или заменяющий его документ - для иностранных граждан, временно находящихся в Республике Абхазия.

Допускается принимать у иностранных граждан, временно находящихся в Республике Абхазия, для целей совершения валютно - обменных операций дипломатическую или служебную кар-точку, выдаваемую Министерством иностранных дел Республики Абхазия;

в) внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт - для граждан Республики Абхазия;

г) удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих Республики Абхазия.

Порядок оформления экземпляра клиента и экземпляра банка при совершении валютно - обменных операций.

18. Разметка лицевой стороны "экземпляра банка" и "экземпляра клиента" приведена в приложении N 1 к настоящему Указанию.

Заполнение бланка строгой отчетности "Справка ф. N 377А" производится под копировальную бумагу. При этом копировальная бумага вкладывается между оборотной стороной экземпляра клиента и лицевой стороной экземпляра банка.

В строке 1 указываются полностью фамилия, имя и отчество физического лица (резидента и нерезидента) буквами русского или латинского алфавита в зависимости от того, к они записаны в предъявленном кассиру обменного пункта документе, удостоверяющем личность клиента.

19. В строке 2 указывается наименование предъявленного документа, удостоверяющего

личность, а также его серия и номер.

20. В строке 3 проставляется код ценности, полученной клиентом - физическим лицом в результате совершения валютно - обменной операции (коды ценностей указаны на обороте экземпляра клиента).

21. В строке 4 указывается код валюты, в которой выражены полученные клиентом ценности в результате совершения валютно - обменной операции .

Код валюты проставляется в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,

22. В строке 5 указывается сумма (цифрами) ценностей, полученных клиентом - физическим лицом в результате совершения валютно - обменной операции, в соответствии с указанным в строке 3 кодом.

23. В строке 6 указывается сумма (прописью) ценностей, полученных клиентом - физическим лицом в результате совершения валютно - обменной операции, в соответствии с указанным в строке 3 кодом.

24. В строке 7 указывается код ценности, принятой от клиента - физического лица в результате совершения валютно - обменной операции (коды ценностей указаны на обороте экземпляра клиента).

25. В строке 8 указывается код валюты, в которой выражены принятые кассиром обменного пункта от клиента ценности в результате совершения валютно - обменной операции.

Код валюты проставляется аналогично порядку, указанному в пункте 21 настоящего Указа-ния.

26. В строке 9 указывается сумма (цифрами) ценностей, принятых от клиента в результате совершения валютно - обменной операции, в соответствии с указанным в строке 7 кодом.

27. В строке 10 указывается сумма (прописью) ценностей, принятых от клиента в результате совершения валютно - обменной операции, в соответствии с указанным в строке 7 кодом.

28. В строке 11 кассир обменного пункта ставит свою подпись и указывает полностью свою фамилию и инициалы. Подпись кассира проставляется шариковой ручкой отдельно на экземпляре банка и экземпляре клиента.

29. Банкам запрещается проставление в строках 3 и 7 лицевой стороны экземпляра клиента и экземпляра банка кодов ценностей 20, 21, 22, 23,25, 31, 32, 33, 34, 35 и 36, поименованных на обороте экземпляра клиента.

30. Дата выдачи физическому лицу экземпляра клиента проставляется в отведенном для этого месте в экземпляре банка и экземпляре клиента.

31. Записи в экземпляре банка и экземпляре клиента должны быть идентичными.

32. Если при совершении валютно - обменной операции кассиром обменного пункта выдается клиенту или принимается от клиента наличная иностранная валюта или наличные рубли в виде и банкнот (казначейских билетов), и монеты одновременно, то в строке 3 и / или соответственно в строке 7 экземпляра банка и экземпляра клиента проставляется код ценности в виде записи "10-11".

И.О. Председателя Банка Абхазии
Э.ТАНИЯ

(экземпляр клиента)

Штамп банка

Ф. N 377А

Справка АА 0000000

" ___ " _____ 200___ г.

1 Выдана _____
(фамилия, имя, отчество)

2 Предъявлен _____ серия _____ N _____
(наименование документа)

Получено клиентом:

- 3 Код ценности _____ (расшифровку смотри на обороте)
4 Код валюты (номинала) _____ (расшифровку смотри на обороте)
5 Сумма (цифрами) _____
6 Сумма (прописью) _____

Принято от клиента:

- 7 Код ценности _____ (расшифровку смотри на обороте)
8 Код валюты (номинал) _____ (расшифровку смотри на обороте)
9 Сумма (цифрами) _____
10 Сумма (прописью) _____

11 Подпись работника банка _____ / _____ /
(фамилия, и., о.)

Действительна в течение 2 лет.
Без права передачи другому лицу.

Подделка преследуется по закону.
Исправления не допускаются.

(оборот экземпляра клиента)

Вниманию владельца справки!

Справка служит подтверждением законного приобретения валютных ценностей в обменном пункте или непосредственно в банке (филиале).

В строке «код ценности» указывается двузначный код ценности по следующему классификатору ценностей:

Банкноты и казначейские билеты	10	акции	31
монеты	11	облигации	32
чеки	20	сертификаты сделок «фьючерс», «опцион»	33
простые векселя	21	депозитные сертификаты	34
тратты	22	сберегательные сертификаты	35
аккредитивы	23	другие долговые обязательства	36
платежные поручения и денежные ордера	25		

В строке «код валюты (номинала)» указывается трехзначный код валюты, в которой оценивается номинал денежных знаков или ценных бумаг, по действующему классификатору валют. Коды наиболее распространенных валют приводятся ниже:

643 - рубль	578 - норвежская крона
840 - доллар США	208 - датская крона
826 - английский фунт стерлингов	124 - канадский доллар
000 - евро	233 - эстонские кроны
440 - литовские литы	795 - манаты /туркменистанские/
756 - швейцарский франк	392 - японская иена
752 - шведская крона	036 - австралийский доллар
980 - украинская гривна	904 - латвийские латы
398 - тенге /казахский/	935 - киргизские сомы

Настоящая справка является недействительной, если реквизиты обменного пункта, банка (филиала), выдавшего справку, не читаются или возможно двойное прочтение сведений на оттиске штампа уполномоченного банка, расположенного в верхнем правом углу справки.

(экземпляр банка)

Штамп банка

Ф. N 377A

Справка AA 0000000

" ____ " _____ 200 ____ г.

1 Выдана _____
(фамилия, имя, отчество)

2 Предъявлен _____ серия _____ N _____
(наименование документа)

Получено клиентом:

3 Код ценности _____ (расшифровку смотри на обороте)

4 Код валюты (номинала) _____ (расшифровку смотри на обороте)

5 Сумма (цифрами) _____

6 Сумма (прописью) _____

Принято от клиента:

7 Код ценности _____ (расшифровку смотри на обороте)

8 Код валюты (номинал) _____ (расшифровку смотри на обороте)

9 Сумма (цифрами) _____

10 Сумма (прописью) _____

11 Подпись работника банка _____ / _____ /
(фамилия, и., о.)

Подлежит хранению в течение 5 лет.

Подделка преследуется по закону.
Исправления не допускаются.