



**ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УКАЗ
ГЛАВЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

О патентовании деятельности пунктов валютно-обменных операций

«16» 09 2022 г.

№ 435-У

С целью усовершенствования законодательства и обеспечения надлежащего функционирования пунктов валютно-обменных операций на территории Запорожской области, руководствуясь Положением о Военно-гражданской администрации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 01.10.2022 года Министерству финансов Военно-гражданской администрации Запорожской области организовать процедуру выдачи патентов на право ведения валютно-обменных операций. Определить и утвердить:

- 1.1. Форму заявления на получение патента;
- 1.2. Бланк патента;
- 1.3. Стоимость и период действия патента;
- 1.4. Порядок отзыва (прекращения действия) патента;
- 1.5. Процедуру установления курсов покупки и продажи наличной валюты;
- 1.6. Размер комиссионного вознаграждения и другие вопросы касающиеся проведения валютно-обменных операций.

2. Для получения патента на право ведения валютно-обменных операций вместе с заявлением субъект хозяйствования, предоставляет в Министерство финансов следующую информацию:

2.1. Выписку из реестра юридических лиц, или выписку из реестра предпринимателей без образования юридического лица осуществляющих свою деятельность на территории Запорожской области;

2.2. Копии уставных документов;

2.3. Копии паспортов учредителей и руководителя организации, либо индивидуального предпринимателя;

2.4. Копия документа о праве собственности или договора аренды с указанием сведений о фактическом адресе (месторасположении) пункта валютно-обменных операций;

2.5. Справку о наличии открытых счетов и договоров на расчетно-кассовое обслуживание (выдается банками обслуживания);

2.6. Справку об отсутствии оснований, препятствующих получению патента на право ведения валютно-обменных операций (выдается Государственной службой безопасности Запорожской области).

3. Сведения, указанные субъектом хозяйствования в заявлении, сверяются с оригиналами документов, на основании которых заполнено заявление, копии документов прилагаются к заявлению. Заявление на получение патента подается лично (по доверенности заявления не принимаются).

4. С 01.10.2022 года пункты валютно-обменных операций, на основании патентов осуществляют:

4.1. Покупку наличной иностранной валюты у физических лиц - резидентов и нерезидентов за наличные рубли.

4.2. Продажу наличной иностранной валюты физическим лицам - резидентам за наличные рубли.

4.3. Обратный обмен физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных рублей на наличную иностранную валюту.

5. С 01.10.2022 года запретить на территории Запорожской области деятельность пунктов валютно-обменных операций, не имеющих патентов на право ведения деятельности по обмену наличных валютных ценностей.

6. Правоохранительным органам принять комплексные меры по недопущению деятельности пунктов валютно-обменных операций, не имеющих действующих патентов.

7. За осуществление деятельности пунктов валютно-обменных операций, не имеющих патентов на право ведения деятельности по обмену наличных валютных ценностей, налагается (уплачивается) штраф:

7.1. В случае совершения нарушения впервые 25 000 рублей;

7.2. В случае повторного нарушения 100 000 рублей, либо меры уголовного воздействия в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

8. По представлению правоохранительных органов, в случае выявления нарушений установленного порядка валютно-обменных операций, или отзыва Справки-согласования со стороны Государственной службы безопасности Запорожской области, Министерство финансов Военно-гражданской администрации Запорожской области отзывает (прекращает действие) патента.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя Председателя Совета министров Военно-гражданской администрации Запорожской области по экономике и финансам.

10. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.

Глава
Военно-гражданской администрации
Запорожской области

Е.В. Балицкий