



ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

«27» декабря 2014 г.

№ 7

Луганск

Зарегистрировано в Министерстве  
юстиции Луганской Народной Республики  
30 декабря 2014 года за № 6

**Об утверждении Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики**

*(с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 №18, зарегистрированным Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за №99/108 от 24.12.2015 № 123, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2015 за № 337/346*

*слова «Расчетно-кассовый центр Луганской Народной Республики» заменены словами «Государственный Банк Луганской Народной Республики», слова «РКЦ ЛНР» заменены словами «Госбанк ЛНР» в соответствующих падежах, согласно приказу Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за №99/108)*

С целью обеспечения функционирования банковской платёжной системы на территории Луганской Народной Республики, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики.

2. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Директора Государственного банка Луганской Народной Республики.

Министр

Е.В. Мануйлов

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства финансов  
Луганской Народной Республики  
«27» декабря 2014 года № 7

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

в Министерстве юстиции  
Луганской Народной Республики  
«30» декабря 2014 года № 6

**Инструкция  
о порядке открытия и закрытия счетов на территории  
Луганской Народной Республики**

*(с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 за №18, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за №99/108, от 24.12.2015 № 123, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2015 за № 337/346)*

*слова «Расчетно-кассовый центр Луганской Народной Республики» заменены словами «Государственный Банк Луганской Народной Республики», слова «РКЦ ЛНР» заменены словами «Госбанк ЛНР» в соответствующих падежах, согласно приказу Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 за № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за №99/108*

**I. Общие положения**

1.1. Инструкция о порядке открытия и закрытия счетов на территории Луганской Народной Республики регламентирует порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия текущих счетов в Государственном банке Луганской Народной Республики (далее – Госбанк ЛНР).

1.2. Операции по счетам клиентов осуществляются в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, настоящей Инструкцией и иными нормативными правовыми актами Госбанка ЛНР.

1.3. Госбанк открывает клиентам текущий счет с одновременным использованием официальных денежных единиц (валюты): украинской гривны, российского рубля, доллара Соединенных Штатов Америки, евро в соответствии с Договором.

*(подпункт 1.3. в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за № 99/108).*

1.4. Бухгалтерское оформление и учет проводимых по счетам операций

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Госбанка ЛНР.

1.5. Владелец счета оплачивает банковские услуги по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете, на условиях, предусмотренных Договором.

1.6. Госбанк ЛНР может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами при предъявлении требований к счету, в пределах остатка на счете.

1.7. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности обязаны хранить денежные средства в Госбанке ЛНР.

1.8. Каждому юридическому лицу разрешается иметь неограниченное количество текущих счетов.

*(подпункт 1.8 в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за № 99/108).*

При этом министерствам и ведомствам, осуществляющим финансирование подведомственных организаций, имеющих право на получение бюджетных средств, а также подведомственным государственным и муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней, разрешается иметь один текущий счет и необходимое количество бюджетных счетов.

1.9. Юридические лица-резиденты и нерезиденты, физические лица-резиденты и нерезиденты в порядке установленном настоящей Инструкцией имеют право открывать счета на свое имя и управлять ими лично, либо при посредничестве лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, действующим в Луганской Народной Республике.

1.10. Необходимые для открытия счета документы предоставляются в Госбанк ЛНР клиентом или уполномоченным лицом клиента. Уполномоченный работник Госбанк ЛНР, который оформляет Договора, осуществляет проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их соответствия требованиям законодательства Луганской Народной Республики, нормативных актов Госбанка ЛНР и настоящей Инструкции. В указанных целях должностные лица Госбанка ЛНР взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают необходимую информацию. Заявление клиента на открытие счета визируется уполномоченным работником Госбанка ЛНР, 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 Госбанк ЛНР документы, с внесенными изменениями.

1.11. Клиентам Госбанка ЛНР открываются счета при предоставлении ими документов, предусмотренных настоящей Инструкцией и заключением соответствующего Договора.

1.12. Документы, предоставленные юридическим лицом для открытия счета, после их проверки на правильность оформления хранятся в юридическом деле клиента. Действующие карточки с образцами подписей и оттиска печати хранятся в Госбанке ЛНР в отделе обслуживания корпоративных клиентов.

1.13. Форма, содержание и периодичность информации, передаваемой Госбанком ЛНР налоговым органам об открытии и закрытии счетов, регулируется законодательством Луганской Народной Республики.

1.14. При открытии счета местом нахождения владельца счета считается его юридический адрес. Если почтовый адрес отличается от юридического адреса, то он также указывается в заявлении на открытие счета.

1.15. Открытие/закрытие счетов регистрируется в "Журнале регистрации открытых/закрытых счетов"

## **II. Документы, предоставляемые юридическими лицами-резидентами, физическими лицами-резидентами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица при открытии им текущих счетов**

2.1. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1), которое подписывается руководителем, главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом юридического лица и заверяется оттиском печати. В случае, когда, согласно штатному расписанию, должность главного бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается только руководителем;

копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью предприятия или сотрудником Госбанка ЛНР и другие документы, подтверждающие государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

копии учредительных документов юридического лица (Устав /Положение, учредительный договор, приказ о создании, др.);

копии протоколов, приказов и решения собственника о назначении лиц, которые имеют право подписи банковских документов и указаны в карточке образцов подписей;

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке), индивидуального налогового номера (далее - ИНН) или регистрационного номера учётной карточки

физического лица – плательщика налогов. Копии заверяются подписью владельцев паспортов, ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3), заверенные нотариально или сотрудником Госбанка ЛНР. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым учредительными документами юридического лица дано право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

*(подпункт 2.1 дополнен абзацем седьмым согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за № 99/108).*

*пункт 2.1 изложен в новой редакции согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 24.12.2015 № 123, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2015 за № 337/346).*

2.2. Для открытия текущего счета физические лица-резиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица представляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1.1);

копия паспорта (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке) или заменяющий его документ;

копия ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

копии страниц паспорта (1,2 страницы и страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов доверенного лица;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3); если в карточку образцов подписей включается подпись доверенного лица, дополнительно предоставляется нотариально оформленная доверенность на право распоряжения банковским счетом;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

*(подпункт 2.2 дополнен абзацем седьмым согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за № 99/108).*

*(пункт 2.2 в новой редакции согласно приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 24.12.2015 № 123, зарегистрированного в*

2.3. Для открытия текущего субсчета юридическому лицу-резиденту, имеющему отдельные подразделения (филиалы, представительства, магазины, склады и прочее), находящиеся вне места расположения юридического лица, для зачисления выручки и проведения расчетов по месту нахождения подразделения необходимо предоставить в Госбанк ЛНР Положение о филиале, документ, подтверждающий полномочия руководителя структурного подразделения, а также документы владельца основного счета, указанные в пункте 2.1 Инструкции.

Текущий субсчет открывается Госбанке ЛНР по Ходатайству владельца основного счета, в котором указывается перечень операций, разрешенных к осуществлению по этому счету.

### **III. Документы, предоставляемые юридическими лицами - нерезидентами и физическими лицами - нерезидентами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица**

3.1. Для открытия текущего счета юридические лица-нерезиденты предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1), которое подписывается руководителем, главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом юридического лица и заверяется отпечатком печати. В случае, когда, согласно штатному расписанию, должность главного бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается только руководителем;

копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью предприятия или сотрудником Госбанка ЛНР и другие документы, подтверждающие государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

копии учредительных документов юридического лица (Устав/Положение, учредительный договор, приказ о создании, др.);

копии протоколов, приказов и решения собственника о назначении лиц, которые имеют право подписи банковских документов и указаны в карточке образцов подписей;

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов. Копии заверяются подписью владельцев паспортов, ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3), заверенные нотариально или сотрудником Госбанка ЛНР. В карточке включаются образцы подписей лиц, которым учредительными документами юридического лица дано право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

*(подпункт 3.1 дополнен абзацем восьмым в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за № 99/108).*

*(пункт 3.1 в новой редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 24.12.2015 № 123, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2015 за № 337/346).*

3.2. Для открытия текущего счета физические лица-нерезиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 1.1);

копия паспорта (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке) или заменяющий его документ;

копия ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов;

копии страниц паспорта (1, 2 страницы и страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов доверенного лица;

карточка с образцами подписей и оттиска печати (приложение № 3); если в карточку образцов подписей включается подпись доверенного лица, дополнительно предоставляется нотариально оформленная доверенность на право распоряжения банковским счетом;

копия документа, подтверждающего взятие на учёт плательщика налогов и сборов в органах Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

*(подпункт 3.2 дополнен абзацем седьмым в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 06.05.2015 № 18, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.05.2015 за № 99/108).*

*(пункт 3.2. изложен в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 24.12.2015 № 123, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2015 за № 337/346)*

#### **IV. Порядок открытия бюджетных и специальных бюджетных счетов**

4.1. Бюджетные и специальные бюджетные счета открываются юридическим лицам, финансируемым полностью или частично за счет средств бюджетов всех уровней, для их целевого использования.

4.2. Бюджетные (специальные бюджетные) счета открываются в Госбанке ЛНР на основании письма уполномоченного государственного органа, в компетенцию которого входит финансирование данной бюджетной организации в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

4.3. Порядок открытия бюджетного (специального бюджетного) счета аналогичен порядку открытия текущих счетов юридическим лицам-резидентам. Для открытия бюджетного (специального бюджетного) счета бюджетные организации предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение 1), которое подписывается руководителем, главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом бюджетной организации и заверяется отпечатком печати. В случае, когда, согласно штатному расписанию, должность главного бухгалтера не предусмотрена, заявление подписывается только руководителем;

копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью предприятия или сотрудником Госбанка ЛНР и другие документы, подтверждающие государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;

копия Положения бюджетной организации (приказ о создании, др.);

копии протоколов, приказов и решения уполномоченного государственного органа о назначении лиц, которые имеют право подписи банковских документов и указаны в карточке образцов подписей;

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1,2 страницы, страница с отметкой о прописке) и ИНН. Копии заверяются подписью владельцев паспортов и ИНН;

карточка с образцами подписей и отиска печати (приложение 3), заверенные нотариально или сотрудником Госбанка ЛНР. В карточке включаются образцы подписей лиц, которым дано право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

## **V. Порядок открытия счетов физическим лицам-резидентам и нерезидентам, не занимающимся предпринимательской деятельностью**

5.1. Физическим лицам Госбанк ЛНР открывает счета на основании Договора.

5.2. Для открытия счетов физические лица-резиденты и нерезиденты, не занимающиеся предпринимательской деятельностью предоставляют в Госбанк ЛНР следующие документы:

заявление на открытие счета (приложение № 2);

карточка с образцом подписи (приложение № 3);

копии страниц паспортов лиц, указанных в карточках образцов подписей (1, 2 страницы, страница с отметкой о прописке), ИНН или регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов доверенного лица;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории Луганской Народной Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.

*(в редакции приказа Министерства финансов Луганской Народной Республики от 24.12.2015 № 123, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.12.2015 за № 337/346).*

5.3. Договор банковского счета считается заключенным со дня подписания его сторонами, если иное не предусмотрено Договором.

5.4. Владелец счета ставит свою подпись на Карточке с образцом подписи в присутствии сотрудника Госбанка ЛНР, уполномоченного открывать счета.

5.5. Для несовершеннолетних (недееспособных) лиц открытие счетов в Госбанке ЛНР осуществляется их родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), имеющими на это право согласно действующему законодательству.

5.6. Открытие счета одним физическим лицом от имени другого физического лица может осуществляться на основании доверенности, удостоверенной в установленном законодательством порядке.

В этом случае доверенное лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную доверенность.

При обращении в Госбанк ЛНР владелец счета в целях использования денежных средств должен предъявить паспорт или заменяющий его документ. Уполномоченный работник Госбанка ЛНР идентифицирует владельца счета, после чего тот имеет право распоряжаться денежными средствами по счету.

## **VI. Порядок оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати**

6.1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее Карточка) предоставляется юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица которым открываются счета в Госбанке ЛНР (приложение 3). Карточка должна быть заполнена без исправлений и подчисток печатным шрифтом с использованием компьютерной техники, печатной машинки или от руки.

6.2. Карточка предоставляется в Госбанк ЛНР в двух экземплярах.

6.3. Карточка включает образцы подписей лиц, которые согласно действующему законодательству и учредительным документам, уполномочены распоряжаться средствами на счетах и подписывать расчетные документы, а также оттиск печати. Использование на Карточке печатей, предназначенных для

специальных целей, например "для пакетов", "для пропусков", недопустимо.

6.4. При временном отсутствии печати у вновь созданного юридического лица, а также в связи с реорганизацией, изменением наименования или подчиненности, изношенностью или утерей печати главный бухгалтер Госбанка ЛНР предоставляет владельцу счета срок, необходимый для изготовления печати. Одновременно он определяет порядок оформления расчетно-денежных документов на время отсутствия печати, разрешая в зависимости от обстоятельств, скреплять документы прежней печатью, либо печатью вышестоящей организации, находящейся в том же населенном пункте, либо предоставлять документы без печати.

В этих случаях делается соответствующая отметка в Карточке.

6.5. Право первой подписи принадлежит руководителю юридического лица, которому открывается счет, а также другим уполномоченным на это лицам.

Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру или другим уполномоченным на это лицам.

Правом первой и второй подписи могут обладать сразу несколько сотрудников юридического лица.

Право первой и второй подписи не может быть предоставлено одному и тому же лицу.

6.6. Если в штатном расписании не предусмотрена должность с правом второй подписи, в Госбанк ЛНР представляется Карточка только с образцом подписи лица, обладающего правом первой подписи.

В этом случае в Карточке в поле "Фамилия, имя, отчество" вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, указывается: "Не предусмотрено".

6.7. По счетам бюджетных организаций, государственных и муниципальных учреждений Карточка заверяется вышестоящей организацией.

6.8. По счетам физических лиц Карточка заверяется уполномоченным лицом Госбанка ЛНР.

6.9. По усмотрению Госбанка ЛНР Карточка юридического лица, физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица заверяется либо нотариально, либо уполномоченным лицом Госбанка ЛНР.

6.10. Уполномоченное лицо Госбанка ЛНР идентифицирует лиц, указанных в Карточке, на основании предоставленных паспортов или заменяющих их документов.

Уполномоченное лицо Госбанка ЛНР определяет полномочия лиц, наделенных правом первой и второй подписи, на основе изучения учредительных документов клиента, а также документов о наделении лица соответствующими

полномочиями.

6.11. Лица, указанные в Карточке, проставляют собственноручные подписи на оборотной стороне Карточки в присутствии уполномоченного лица Госбанка ЛНР.

6.12. Уполномоченное лицо Госбанка ЛНР проставляет собственноручную подпись на оборотной стороне Карточки в подтверждение совершения в его присутствии подписей лицами, указанными в Карточке, с указанием своей должности.

6.13. Подпись уполномоченного лица Госбанка ЛНР скрепляется печатью Госбанка ЛНР, определенной для этих целей распорядительным документом Госбанка ЛНР.

6.14. В случае замены или дополнения хотя бы одного лица с правом подписи или изменения образца подписи предоставляется новая Карточка с образцами подписей всех лиц, которые имеют право первой или второй подписи, удостоверенная в установленном порядке.

Аннулированная Карточка хранится в юридическом деле клиента с указанием на ней даты аннулирования и подписи уполномоченного лица Госбанка ЛНР.

6.15. После заключения Договора банковского счета и регистрации открытых клиентам счетов в "Книге регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета" бухгалтерский работник на оборотной стороне Карточки в поле "Счет №" указывает присвоенный номер счета.

## **VII. Порядок закрытия счетов**

7.1 Основанием для закрытия счета клиента является прекращение действия Договора.

Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению клиента в любое время.

Договор может быть расторгнут Госбанком ЛНР в случае:

когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, ниже минимального размера, предусмотренного правилами Госбанка ЛНР или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения Госбанком ЛНР об этом;

при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.

Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету Госбанк ЛНР вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив в письменной форме об этом клиента. Если в течение двух месяцев со дня направления Госбанком ЛНР такого предупреждения на счет клиента не поступили денежные средства,

Договор считается расторгнутым.

Счета клиентов, открытые в Госбанке ЛНР, закрываются по заявлению владельца счета в любое время.

7.2. В случае прекращения деятельности юридического лица в результате преобразования путем слияния, присоединения, разделения, преобразования текущий счет закрывается по заявлению владельца счета. Открытие нового текущего счета производится в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Ликвидация юридического лица влечет прекращение действия Договора.

7.3. При закрытии счета юридическим лицом по инициативе юридического лица в Госбанк ЛНР предоставляются следующие документы:  
заявление на закрытие счета.

7.4. При расторжении или прекращении Договора при наличии денежных средств на счете Госбанка ЛНР осуществляет завершающие операции по счету (по исполнению платежных требований на принудительное списание (взыскание) денежных средств, погашение задолженности перед Госбанком ЛНР, по выплате денежных средств наличностью, и прочие).

При этом остаток денежных средств на счете выдается его владельцу либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) календарных дней после получения письменного заявления клиента.

7.5. После закрытия счета юридическое дело клиента хранится в архиве Госбанка ЛНР в соответствии с действующей номенклатурой дел.

7.6. Бюджетные (специальные бюджетные) и внебюджетные счета закрываются на основании письменного указания органа, давшего разрешение на открытие этих счетов.

7.7. Текущие субсчета закрываются только по письменному указанию головной организации, в состав которой входит обособленное подразделение.

7.8. Счет физического лица может быть закрыт: по заявлению владельца счета в любое время;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Министр финансов  
Луганской Народной Республики

Е.В.Мануйлов

В \_\_\_\_\_  
(Госбанк ЛНР)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на открытие счета

Наименование организации (полное и точное):

\_\_\_\_\_

Краткое наименование: \_\_\_\_\_

код № \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию: \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон № \_\_\_\_\_ Телефакс № \_\_\_\_\_

Просим открыть на наше имя \_\_\_\_\_ счет (а)  
(тип счета(ов))

в \_\_\_\_\_  
(валюта счета(ов))

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Госбанка ЛНР

Открыть \_\_\_\_\_ счет

Документы на оформление открытия счета и совершения операций по нему проверил

Разрешаю \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СЧЕТ ОТКРЫТ**

№ балансового счета	№ лицевого счета

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В \_\_\_\_\_  
(Госбанк ЛНР )

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на открытие счета

От

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество)

являющегося

\_\_\_\_\_ (частный предприниматель )

Паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

код N \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (назначение на должность):

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон № \_\_\_\_\_ Телефакс № \_\_\_\_\_

Прошу открыть на мое имя \_\_\_\_\_ счет(а)  
(тип счета(ов))

В \_\_\_\_\_  
(валюта счета(ов))

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

М.П. (при наличии)

Отметки Госбанка ЛНР

Открыть \_\_\_\_\_ счет

Документы на оформление  
открытия счета и совершения  
операций по нему проверил

Разрешаю

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**СЧЕТ ОТКРЫТ**

№ балансового счета	N лицевого счета

Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

В \_\_\_\_\_  
(Госбанк ЛНР)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на открытие счета

От

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

Телефон № \_\_\_\_\_.

Прошу открыть мне \_\_\_\_\_  
счет(а) для расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью.

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметки Госбанка ЛНР

Открыть \_\_\_\_\_ счет

Документы на оформление  
открытия счета и совершения  
операций по нему проверил

Разрешаю

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СЧЕТ ОТКРЫТ**

№ балансового счета	№ лицевого счета

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## КАРТОЧКА

### с образцами подписей и оттиска печати

Владелец счета <small>(полное наименование)</small>	Код
Адрес	

**ОТМЕТКА  
Госбанка ЛНР**

Разрешение на прием образцов подписей

тел. N _____	
Наименование вышестоящей организации <small>(министерство, ведомство, центральная кооперативная или общественная организация)</small>	Коды
Наименование Госбанка ЛНР	

Главный бухгалтер  
(или его заместитель) (подпись)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ**

Местонахождение Госбанка ЛНР \_\_\_\_\_

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету.

Чеки и другие распоряжения по счету \_\_\_\_\_  
Просим считать действительными при наличии на них одной первой и одной второй подписей

---

---

---

---

---

---

---

---

(Оборотная сторона Карточки с образцами подписей и оттиска печати)

\_\_\_\_\_ ф/к \_\_\_\_\_  
(краткое наименование владельца счета)

		Должность	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Счет №
Первая подпись					Срок полномочий должностных лиц, временно пользующихся правом первой либо второй подписи
Вторая подпись					Образец оттиска печати владельца счета

Место для печати *Госбанка ЛНР* и подписи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
уполномоченного лица, заверившего полномочия и подписи \_\_\_\_\_  
Руководитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Образец оттиска печати  
вышестоящей организации*

Удостоверительная надпись нотариуса \*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с Уставом (Положением), удостоверяю \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись руководителя или заместителя руководителя вышестоящей организации)

**свидетельствую самоличность граждан** \_\_\_\_\_  
(указываются руководитель и главный (старший) бухгалтер организации – владельца счета и подлинности их подписей)

Взыскано \_\_\_\_\_  
Город \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
По реестру № \_\_\_\_\_ Нотариус \_\_\_\_\_  
(подпись)

Выданы денежные чеки					
Дата	с №	по №	Дата	с №	по №

\* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей организацией или самим банком

