



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

02 серпня 2016 року

м. Київ

№ 364

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Відповідно до вимог статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку проведення операцій з готівковою іноземною валютою Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249) (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі III:

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1. Голова правління банку/керівник фінансової установи має право визначати уповноважену особу/уповноважених осіб, яка встановлюватиме/які встановлюватимуть курси купівлі та продажу іноземних валют у касах банку, фінансової установи, у їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням)/наказами (розпорядженнями) банку, фінансової установи”;

в абзаці третьому слова “в наказі” замінити словами “у відповідному наказі”;

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Касири каси банку, фінансової установи, пункту обміну валюти зобов’язані видати квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції

одночасно з прийняттям та видачею фізичній особі коштів. Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції повинна видаватися не пізніше завершення операції”;

пункт 10 після слів “резидентність фізичних осіб” доповнити словами “(шляхом усного опитування)”;

2) пункт 1 розділу IV викласти в такій редакції:

“1. Банкам, фінансовим установам дозволяється здійснювати:

операції з продажу фізичній особі-резиденту готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред’явлення документів;

операції з купівлі у фізичної особи (резидента та нерезидента) готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред’явлення документів. Операції з купівлі у фізичної особи-нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, які проводяться з оформленням довідки-certificate за формою № 377, здійснюються за умови пред’явлення цією особою документа, що посвідчує особу та її резидентність;

операції конвертації (обміну) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред’явлення документів;

операції зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність і довідки-certificate за формою № 377”;

3) додаток 3:

після слова “Клієнт” доповнити знаками “**”;

доповнити новою приміткою такого змісту:

“** Реквізити заповнюються під час здійснення валютно-обмінної операції на суму, що дорівнює чи перевищує в еквіваленті 150 000 гривень”.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з 10 серпня 2016 року.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 40