



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 07 жовтня 2014 р.

№ 637

м. Київ

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України “Про Національний банк України”, статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці шостому пункту 2.8 глави 2 слова і цифри “але не менше ніж на суму, еквівалентну 25 000 гривень” замінити словами і цифрами “але не менше ніж на суму, еквівалентну 150 000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком, що діє на 0 годин дати подання звітності про валютні операції”;

2) у тексті Положення слова “за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день” у всіх відмінках замінити словами і цифрою “за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком, що діє на 0 годин дня”;

3) в абзаці другому додатків 2 та 3 до Положення слова “і пункту” замінити словами “та відповідно до пункту”.

2. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на

території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

у пункті 2.2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – шостий уважати відповідно абзацами другим – п'ятим;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

“результати аналізу отриманої Національним банком інформації про порушення валютного законодавства”.

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

в абзаці четвертому слова “Національним банком України” замінити словами “Національним банком”;

абзац другий пункту 2.13 після слів “в якому не передбачена посада керівника” доповнити словами “або в разі відсутності керівника на роботі”;

2) у главі 3:

абзац четвертий пункту 3.1 доповнити словами “та/або виявлені під час попередніх перевірок ризику допущення порушень внаслідок недосконалості процедур внутрішнього контролю”;

в абзаці першому пункту 3.4 слова “у випадку, передбаченому” замінити словами “у випадках, передбачених”;

пункт 3.9 доповнити словами “з'ясування процедур внутрішнього контролю за проведенням валютних операцій”;

3) доповнити пункт 4.1 глави 4 після підпункту “д” новим підпунктом “е” такого змісту:

“надавати в акті виїзної перевірки рекомендації банку (фінансовій установі) щодо вдосконалення процедур внутрішнього контролю валютних операцій для зменшення ризиків допущення порушень валютного законодавства”.

У зв'язку з цим підпункт “е” вважати підпунктом “є”;

4) у главі 7:

доповнити пункт 7.1 після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

“В акті виїзної перевірки можуть надаватися рекомендації банку (фінансовій установі) щодо вдосконалення процедур внутрішнього контролю валютних операцій для зменшення ризиків допущення порушень валютного законодавства”.

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий уважати абзацом вісімнадцятим;
в абзацах першому та третьому пункту 7.6, в абзаці першому пункту 7.7 та в пункті 7.8 слова “у випадку, передбаченому” замінити словами “у випадках, передбачених”;

5) у пункті 18 додатку до Положення слова “відповідно до дозволу, наданого” замінити словами “відповідно до повноважень, наданих”.

3. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Хромоногова Г. Д.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 28-3