



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

08 червня 2016 року

м. Київ

№ 343

Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

Відповідно до статті 99 Конституції України, вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України” та керуючись статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” і положеннями розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, нормативно-правовим актом Національного банку України про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (зі змінами), такі зміни:

1) пункти 6 та 7 після слів “за імпорт товару” доповнити словами “та операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів”;

2) після пункту 7 доповнити Інструкцію новим пунктом 7<sup>1</sup> такого змісту:  
“7<sup>1</sup>. За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів інформація до реєстру включається окремими рядками незалежно від суми операції. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій”;

3) у додатку 1 до Інструкції:  
у поясненні щодо заповнення форми:  
абзац восьмий викласти в такій редакції:  
“0 – купівля іноземної валюти за операціями, які не належать до імпортних та операцій з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“5 – переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов’язаними з попередньою оплатою та поверненням за кордон іноземному інвестору дивідендів)”;

після абзацу шістнадцятого доповнити пояснення новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

“9 – купівля/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів”.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – сорок перший уважати відповідно абзацами вісімнадцятим – сорок другим;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“У колонках 17 – 19 зазначаються суми в сотих частках валюти та копійках відповідно. Колонка 17 заповнюється виключно для операцій з купівлі іноземної валюти. У ній зазначається обсяг коштів у гривнях, що достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у гривнях на рахунок 2900, але не нижче ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на цей день. Така сума в гривнях уключає лише кошти для перерахування валюти (без комісійних). В інших випадках у цій колонці зазначається нуль”;

після абзацу тридцять сьомого доповнити пояснення новим абзацом тридцять восьмим такого змісту:

“6.2 – фінансова операція щодо повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів”.

У зв’язку з цим абзаци тридцять восьмий – сорок другий уважати відповідно абзацами тридцять дев’ятим – сорок третім.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) до 10 червня 2016 року довести до відома банків України структуру та формат звітного файлу #2С, у вигляді якого уповноважені банки подають до Національного банку України реєстри.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Берега І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з 13 червня 2016 року.

Голова

В. О. Гонтарева