



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

09 травня 2022 року

Київ

№ 96

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою визначення особливостей функціонування грошово-кредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) такі зміни:

1) у пункті 12:

пункт після підпункту 1² доповнити новим підпунктом 1³ такого змісту:

“1³) продажу клієнтами – фізичними особами банкам банківських металів з фізичною поставкою/без фізичної поставки;”;

у першому реченні підпункту 4 слова “випадку, визначеного в підпункті” замінити словами та цифрами “випадків, визначених у підпунктах 2³ та”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“12) купівлі іноземної валюти резидентом для покриття акредитиву, відкритого банком-емітентом на користь нерезидента за операцією, визначеною в підпункті 2 пункту 14 цієї постанови.”;

2) у пункті 14:

пункт після підпункту 2¹ доповнити двома новими підпунктами 2², 2³ такого змісту:

“2²) переказу коштів з метою виконання зобов’язань резидента перед нерезидентом за укладеним між ними договором купівлі-продажу товарів за умови, якщо такий переказ здійснюється за рахунок коштів, одержаних за кредитом (позикою) від МФО або за субкредитом від держави, для фінансування якого держава залучила кредит (позику) від МФО;

2³) операцій з повернення нерезиденту попередньої оплати (авансового платежу), отриманої(ого) резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним з нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, у зв'язку з невиконанням резидентом зобов'язань за цим договором;”;

пункт після підпункту 5¹ доповнити новим підпунктом 5² такого змісту:

“5²) операцій з перерахування коштів для виплати аліментів;”;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, підписаних керівником державного органу або особою, яка виконує його обов'язки, та в якому зазначаються:

найменування юридичної особи;

обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою під час дії воєнного стану;

сума операції;

контрагент операції;

найменування банку, через який проводитиметься така операція.

Для розгляду питання про видачу окремого дозволу (рішення) до Національного банку України засобами електронної пошти, обслуговуючим банком юридичної особи, яка зазначена в зверненні, подається також повідомлення (лист) з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи, отриманою обслуговуючим банком у результаті здійснення належної перевірки такого клієнта відповідно до вимог законодавства України;”;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця – 6211) або використання за кордоном електронних платіжних засобів для отримання готівкових коштів;”;

у другому реченні підпункту 9 слова “поповнення брокерських або фореєк-рахунків,” виключити;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“20) переказів фізичними особами-нерезидентами іноземної валюти, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану” (зі змінами);

21) переказу іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих у зв'язку з проведеною після 01 квітня 2023 року виплатою погашення/сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії).”;

3) у пункті 15:

у підпункті 8 слова та цифри “, що стався до 23 лютого 2022 року (включно),” виключити;

пункт після підпункту 9 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“10) виплати доходів, сум погашення грошовими коштами за випусками власних цінних паперів, оплати послуг депозитарних установ за здійснення такої виплати/погашення;

11) страхових платежів за договорами обов’язкового та добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також добровільного страхування від нещасних випадків (на транспорті) та наземного транспорту на користь страховиків щодо транспортних засобів, переданих у фінансовий лізинг до 23 лютого 2022 року (включно).”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим;

абзаци тринадцятий та чотирнадцятий виключити;

4) постанову після пункту 15¹ доповнити двома новими пунктами 15², 15³ такого змісту:

“15². Національний банк України приймає рішення щодо здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками юридичних осіб, зазначених у пункті 15 цієї постанови, на підставі відповідних звернень (клопотань) державних органів України, які надаються у зв’язку зі здійсненням такими юридичними особами важливих функцій та/або надання важливих послуг, підписаних керівником державного органу або особою, яка його заміщує.

У зверненні (клопотанні) зазначаються:

1) найменування юридичної особи;

2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) найменування банку, в якому відкритий рахунок юридичній особі;

4) структура власності юридичної особи із зазначенням її кінцевих бенефіціарних власників та власників істотної участі (за наявності), які є резидентами Російської Федерації/Республіки Білорусь;

5) обґрунтування/підстави для проведення видаткових операцій під час дії воєнного стану з огляду на важливість діяльності юридичної особи з урахуванням критичної важливості такої діяльності.

15³. Національний банк України надсилає обслуговуючим банкам Переліки, отримані від Служби безпеки України та/або державних органів України, для врахування та подальшого використання в роботі.”;

5) у пункті 18:

у другому реченні абзацу першого слова та цифри “на умовах тод без обмеження суми в період з 9.00 до 15 години” замінити словами та цифрами “без обмеження суми на умовах тод (у період з 9.00 до 15.00) та на умовах том (починаючи з 15.00)”;

у третьому реченні:

слова та цифри “операції, визначеної в пункті 18” замінити словами та цифрами “операцій, визначених у пункті 18”;

речення після слова “продажу” доповнити словами “або купівлі”;

цифри “500 000” замінити цифрами “100 000”;

б) пункт 18¹ викласти в такій редакції:

“18¹. Банк має право взяти участь у здійсненні операцій, визначених у пункті 18 цієї постанови, якщо банк упродовж 10 календарних днів, що передують дню звернення до Національного банку України, жодного разу не порушував визначений у підпункті 1 пункту 12⁷ цієї постанови ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) або в разі прийняття окремого рішення Правлінням Національного банку України.

Банк має право взяти участь у здійсненні операцій на умовах том, визначених у пункті 18 цієї постанови, лише якщо такі операції здійснюються банком для задоволення потреб оборони України.”.

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

В. о. Голови

Юрій ГЕЛЕТІЙ