



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

09 липня 2020 року

м. Київ

№ 99

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

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України” та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести зміни до:

1) Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343 (зі змінами):

у преамбулі:

слова «“Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”,» виключити;

слова та цифри «Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”» замінити словами «“Про валюту і валютні операції”»;

у пункті 1.1 глави 1 слова “уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами” замінити словами “банками та небанківськими фінансовими установами”;

у додатках до Положення:

у додатках 1–3 слова “уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)” замінити словами “банку (фінансової установи)”;

у додатку 4 слова “уповноваженого банку/уповноваженої фінансової установи” замінити словами “банку/фінансової установи”;

у додатках 5, 6 слова “уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)” замінити словами “банку (фінансової установи)”;

2) Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 514 (у редакції постанови Правління Національного

банку України від 11 квітня 2018 року № 38), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за № 1213/8534:

у пункті 1 розділу I слова та цифри «Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”» замінити словами «“Про валюту і валютні операції”»;

у пунктах 20, 51 розділу II слово “міжбанківському” виключити;

3) Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 41/10321:

у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про валюту і валютні операції”, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк).”;

пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Принципал у разі відкриття гарантії в іноземній валюті та недостатності коштів в іноземній валюті для оплати комісійної винагороди та відшкодування витрат, що стосуються обслуговування гарантії іноземним(и) банком(ами), має право за власний рахунок здійснити купівлю зазначеної іноземної валюти на валютному ринку України.”;

у пункті 16 слова “гарантій та іншим” замінити словами “гарантій або іншим”;

в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 44 розділу VI слово “іншим” виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олексій Шабан) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

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

В. о. Голови

Катерина РОЖКОВА

Інд. 57

Зміни до Положення про порядок виконання
банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів
в іноземних валютах та банківських металів

1. У преамбулі Положення:

1) слова та цифри «Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”,» виключити;

2) після слів «“Про виконавче провадження”,» доповнити словами «“Про валюту і валютні операції”,».

2. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова “уповноваженими банками й іншими фінансовими установами (далі – уповноважений банк)” замінити словами “банками й небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинності після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – банк)”;

2) у пункті 1.5 слова “законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль” замінити словами “валютного законодавства України”.

3. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзаци сьомий, тринадцятий, сімнадцятий – дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“повне або скорочене (за наявності) найменування платника:

для юридичної особи – найменування платника, що зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/ Єдиному банку даних про платників податків-юридичних осіб/ документі, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), яке містить паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів;”;

“найменування, SWIFT-код/(BIC) або інший ідентифікатор банку бенефіціара;”;

“код країни бенефіціара (три символи) відповідно до його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації), або країни реєстрації (заповнюється платником або банком, що його обслуговує). У разі переказу іноземної валюти/банківських металів до філії банку-резидента України, розташованої за межами України, або на власний рахунок клієнта, який відкрито в іноземному банку, слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія (відкрито рахунок клієнта);

ідентифікаційний код платника – для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, для фізичних осіб зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”);

підписи відповідальних осіб платника згідно з наданим до банку платника переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком. У разі подання електронного розрахункового документа відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком, накладають відповідний електронний(і) підпис(и) згідно з вимогами, установленими нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України;”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банки мають право передбачати в платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах додаткові реквізити.”;

2) у пункті 2.3 слово “контролю” замінити словом “нагляду”;

3) у пункті 2.4 слова “та коду уповноваженого банку” замінити словом “банку”.

4. У главі 3:

1) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

“3.4. Порядок подання платником разом з платіжним дорученням документів, які потрібні банку для встановлення відповідності здійснюваної валютної операції валютному законодавству з урахуванням ризик-

орієнтованого підходу, визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання.

Платник має право не надавати документи, які є підставою для здійснення переказу, якщо він здійснює переказ у межах України зі свого поточного або вкладного (депозитного) рахунку з метою поповнення свого поточного або вкладного (депозитного) рахунку, погашення кредиту та процентів за рахунок власних (не куплених на валютному ринку України) коштів.”;

2) пункт 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.8–3.12 уважати відповідно пунктами 3.7–3.11;

3) у пункті 3.7 цифри “10” замінити цифрами “15”;

4) пункт 3.11 викласти в такій редакції:

“3.11. Платник має право відкликати платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах з банку, що його обслуговує, лише в повній сумі і до настання дати валютування шляхом подання листа про відкликання, складеного в довільній формі та підписаного відповідальною(ими) особою(ами) платника, яка(і) вповноважена(і) розпоряджатися рахунком. Лист про відкликання подається платником у паперовій формі або у формі електронного документа (засобами програмно-технічного комплексу “клієнт-банк”, “клієнт-Інтернет-банк” відповідно до договору між банком та платником). Лист про відкликання у формі електронного документа має бути підписаний уповноваженою особою платника електронним підписом, який відповідає вимогам, установленим Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.”.

5. В абзаці другому пункту 4.5 глави 4 слова “переказів іноземної валюти на користь фізичних осіб” замінити словами “операцій із валютними цінностями”.

6. У главі 10:

1) у назві глави:

слово “уповноваженим” виключити;

доповнити словами “в іноземній валюті”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів)/видає готівкою бенефіціару(ам) у

випадках, передбачених законодавством України, чи повертає володільцю рахунку.

Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті, якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті.

Винагорода банку сплачується в гривнях з дотриманням вимог валютного законодавства України, якщо її утримання передбачено договором.”.

7. У тексті Положення слова та літери “уповноважений банк”, “Уповноважений банк”, “МВРУ” у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами “банк”, “Банк”, “валютний ринок України” у відповідних відмінках та числах.