



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

13 липня 2016 року

м. Київ

№ 355

Про затвердження Змін до Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення організації та здійснення міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті в особливий період Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2003 року № 576, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2004 року за № 39/8638 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С. С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 57

Зміни до Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період

1. Абзаци шостий, сьомий пункту 1.1 глави 1 виключити.
У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом шостим.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

в абзаці четвертому слова “територіальних управлінь” замінити словами “Операційного департаменту”;

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим – дев'ятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“визначає повноваження та функціональні обов'язки окремих фахівців для обслуговування програмно-технічного комплексу ЦОСЕП у ЦРП та у відокремленому центрі оброблення даних”;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим;

2) абзац другий пункту 2.2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий уважати відповідно абзацами другим – шостим.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1 слова “Територіальні управління Національного банку (далі – територіальні управління), ЦРП” замінити словами “Національний банк”;

2) у пункті 3.2:

в абзаці першому слова “територіальних управлінь за місцем свого обслуговування” замінити словами “Операційного департаменту”;

в абзаці другому:

слова “(філій)” виключити;

слова “територіальними управліннями на цих рахунках з повідомленням про це уповноваженої установи” замінити словами “на цих рахунках Операційним департаментом”;

3) пункт 3.3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.4 вважати пунктом 3.3;

4) у пункті 3.3 слово “безпосередніх” виключити.

4. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

у першому реченні підпункту “а” слова “або на обслуговування за окремим кореспондентським рахунком” виключити;

підпункти “б”, “в” викласти в такій редакції:

“б) у разі тимчасової втрати залученим банком змоги формувати інформацію щодо міжбанківського переказу в САБ/АРМ-СЕП він повідомляє (засобами, обумовленими в додатковій угоді) Операційний департамент про потребу подавати до Операційного департаменту розрахункові документи на паперових носіях і ЦРП про потребу отримувати відповідні платежі у вигляді реєстрів сквитованих платежів.

Операційний департамент, отримавши повідомлення залученого банку, забезпечує виконання початкових платежів цього банку на підставі розрахункових документів на паперових носіях у такому порядку:

оформляє меморіальний ордер на списання коштів з рахунку платника в банку платника і зарахування на транзитний рахунок в Операційному департаменті;

оформляє меморіальний ордер на списання коштів з транзитного рахунку в Операційному департаменті і зарахування на рахунок отримувача в банку отримувача. У реквізиті “призначення платежу” зазначаються призначення платежу і реквізити платника, зазначені в розрахунковому документі на паперовому носії;

відправляє міжбанківські електронні розрахункові документи до СЕП.

Розрахункові документи на паперових носіях оформляються, передаються і приймаються згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку щодо порядку здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період.

ЦРП, отримавши повідомлення залученого банку, до відновлення штатного функціонування банку кожного банківського дня виконує квітування відповідних платежів на адресу цього банку, формує реєстри сквитованих

відповідних платежів і передає реєстри, файли В і підсумкові файли дня банку у спосіб, узгоджений з банком;

в) у разі тимчасової втрати залученим банком змоги обмінюватися файлами між АРМ-СЕП і ЦОСЕП засобами електронної пошти Національного банку він негайно повідомляє ЦРП (засобами, обумовленими в додатковій угоді) про потребу обміну файлами на змінних електронних носіях або альтернативними засобами зв'язку. Файли СЕП передаються в захищеному стандартними засобами СЕП вигляді”;

2) в абзаці сьомому пункту 4.3 слова “уповноваженій установі” замінити словами “Операційному департаменті”.

5. Пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:

“5.1. Перед відновленням роботи СЕП у звичайному режимі вживаються такі заходи:

1) Операційний департамент забезпечує в разі потреби оновлення документів у справі з юридичного оформлення кореспондентських рахунків банків, а також включення банків (філій) до Довідника учасників СЕП згідно з нормативно-правовим актом Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті;

2) банки (філії), участь яких у СЕП відновлюється, забезпечують розконсервацію обладнання, автоматизованих систем, інформаційних баз даних та архівів електронних банківських документів згідно з внутрішніми документами та нормативно-правовими актами Національного банку”.

6. У додатку до Положення:

1) преамбулу викласти в такій редакції:

“Національний банк України (далі – Виконавець) в особі _____
 _____ (посада)
 _____, який діє на підставі _____
 _____ (прізвище, ім'я, по батькові) _____ (назва документа)
 від _____ № _____, та _____ (далі – Замовник)
 _____ (найменування банку)
 в особі _____, який діє на підставі _____
 _____ (посада) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)
 _____ від _____ № _____ (далі – Сторони),
 _____ (назва документа)
 уклали цей договір про таке”;

2) в абзаці третьому пункту 2.1 слова “переведення кореспондентського рахунку на обслуговування до уповноваженої установи Національного банку,” виключити;

3) у пункті 2.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“передавати розрахункові документи Виконавцю на паперових носіях для подальшого виконання та отримувати від Виконавця у спосіб, обумовлений Сторонами (на паперових/електронних змінних носіях тощо), відповідні платежі, що надходять на адресу Замовника, у разі тимчасової втрати Замовником можливості формувати/отримувати початкові/відповідні платежі засобами системи автоматизації банку (далі – САБ) та/або АРМ-СЕП”;

в абзаці третьому слова “через АРМ-СЕП чи” виключити;

4) у пункті 2.3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“виконувати через СЕП міжбанківський переказ коштів за розрахунковими документами Замовника, переданими ним на паперовому носії, та передавати Замовнику у спосіб, обумовлений Сторонами (на паперовому/електронному змінному носії тощо), відповідні платежі, що надходять на його адресу, у разі отримання від Замовника повідомлення про тимчасову втрату можливості формувати/отримувати початкові/відповідні платежі засобами САБ та/або АРМ-СЕП”;

в абзаці шостому слова “через АРМ-СЕП чи” виключити;

5) абзац четвертий підпункту “а” пункту 2.4 виключити.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ Я. В. Смолій

(підпис)

“ _____ ” _____ 2016 року

(дата)