



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

14 липня 2022 року

Київ

№ 145

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

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 3–5 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 2 після підпункту 18 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“19) центральний контрагент – клірингова установа, що має право на провадження клірингової діяльності центрального контрагента відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та отримала ліцензію Національного банку на здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах “своп”, а також інших валютних операцій, необхідних для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.”;

пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“4) центральний контрагент.”;

2) у розділі III:

заголовок розділу після слова “банками” доповнити словами “, центральним контрагентом”;

абзац другий підпункту 8 пункту 10 після слова “банком” доповнити словами “, центральним контрагентом”;

розділ після пункту 10 доповнити новим пунктом 10¹ такого змісту:

«10¹. Центральний контрагент здійснює з банками валютні операції на умовах “своп”.».

2. Затвердити Зміни до:

1) Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 40

Зміни до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями

1. Пункт 2 розділу I після підпункту 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“4) центральний контрагент – клірингова установа, що має право на провадження клірингової діяльності центрального контрагента відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та отримала ліцензію Національного банку України на здійснення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті (далі – ОВДП), а також інших валютних операцій, необхідних для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.”.

2. У розділі IV:

1) у пункті 27:

підпункти 2², 2³ викласти в такій редакції:

“2²) операціями з продажу інвестиційними фірмами – небанківськими фінансовими установами ОВДП резидентам/іноземним інвесторам/нерезидентам, а також у випадку, визначеному в підпункті 2⁵ пункту 27 розділу IV цього Положення;

2³) операціями з купівлі інвестиційними фірмами – небанківськими фінансовими установами ОВДП у резидентів (банків, інвестиційних фірм та фізичних осіб)/іноземних інвесторів/нерезидентів, а також у випадку, визначеному в підпункті 2⁴ пункту 27 розділу IV цього Положення. Банки не здійснюють купівлі іноземної валюти за дорученням інвестиційних фірм – небанківських фінансових установ з метою проведення розрахунків за операціями з придбання цими інвестиційними фірмами ОВДП у резидентів (крім банків);”;

пункт після підпункту 2³ доповнити трьома новими підпунктами 2⁴–2⁶ такого змісту:

“2⁴) операціями центрального контрагента з продажу ОВДП інвестиційним фірмам (за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими у власних інтересах інвестиційних фірм та/або в інтересах їх клієнтів – резидентів, іноземних інвесторів, нерезидентів);

2⁵) операціями з купівлі центральним контрагентом ОВДП в інвестиційних фірм (за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими у власних інтересах

інвестиційних фірм та/або в інтересах їх клієнтів – банків, інших інвестиційних фірм, фізичних осіб-резидентів, іноземних інвесторів, нерезидентів);

2⁶) операціями центрального контрагента, необхідними для здійснення/забезпечення розрахунків, визначених у підпунктах 2⁴ та 2⁵ пункту 27 розділу IV цього Положення;”;

2) пункт 31 доповнити словами та цифрами «, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 59 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”.».

Зміни до Положення про заходи захисту
та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

1. У розділі I:

1) пункт 2 після підпункту 10 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“11) центральний контрагент – клірингова установа, що має право на провадження клірингової діяльності центрального контрагента відповідно до Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та отримала ліцензію Національного банку на здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах “своп” та розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, а також інших валютних операцій, необхідних для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.”;

2) у пункті 13 слова “(крім банків та фізичних осіб)” замінити словами “(крім банків, інвестиційних фірм, фізичних осіб та центрального контрагента)”.

2. Пункт 34¹ розділу IV викласти в такій редакції:

“34¹. Вимоги пунктів 32 та 34 розділу IV цього Положення не поширюються на валютні операції на умовах своп, що здійснюються між банками, між банком і центральним контрагентом.

Вимоги підпункту 2 пункту 34 розділу IV цього Положення не поширюються на операції, що здійснюються згідно з пунктом 14⁶ розділу I цього Положення.”.

3. У пункті 68 розділу VI слова та цифри “(крім випадку, передбаченого в підпункті 5 пункту 67 розділу VI цього Положення, або в разі проведення розрахунків між іноземними інвесторами за межами України)” замінити словами та цифрами “(крім випадків, передбачених у підпункті 5 пункту 67 розділу VI цього Положення, частиною четвертою статті 59 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, або в разі проведення розрахунків між іноземними інвесторами за межами України)”.

4. У розділі X:

1) пункт 109 доповнити чотирма новими підпунктами такого змісту:

“29) зі здійснення переказу коштів з рахунку інвестиційної фірми на рахунок центрального контрагента з метою здійснення операцій, визначених у підпунктах 2⁴–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі – Положення № 2), а також інших валютних операцій, на здійснення яких центральний контрагент отримав ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

30) зі здійснення переказу з рахунку центрального контрагента на рахунок інвестиційної фірми коштів, що були переказані відповідно до підпункту 29 пункту 109 розділу X цього Положення, та/або за операціями, визначеними в підпунктах 2⁴–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2, а також за іншими валютними операціями, на здійснення яких центральний контрагент отримав ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

31) зі здійснення переказу коштів з рахунку клієнта інвестиційної фірми на рахунок інвестиційної фірми з метою здійснення операцій, визначених у підпунктах 2²–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2;

32) зі здійснення переказу з рахунку інвестиційної фірми на рахунок клієнта коштів, що були переказані відповідно до підпункту 31 пункту 109 розділу X цього Положення, та/або за операціями, визначеними в підпунктах 2²–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2.”;

2) пункт 117 після підпункту 29 доповнити новим підпунктом 29¹ такого змісту:

“29¹) з купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих у національній валюті (крім операцій зі здійснення фізичними особами – іноземними інвесторами іноземних інвестицій в Україну);”;

3) пункт 118 після підпункту 23¹ доповнити двома новими підпунктами 23², 23³ такого змісту:

“23²) із переказу коштів на рахунок інвестиційної фірми з метою здійснення операцій, визначених у підпунктах 2²–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2;

23³) зі здійснення зарахування з рахунку інвестиційної фірми коштів, що були переказані відповідно до підпункту 23² пункту 118 розділу X цього Положення, та/або за операціями, визначеними в підпунктах 2²–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2;”;

4) пункт 119 після підпункту 23 доповнити двома новими підпунктами 23¹, 23² такого змісту:

“23¹) з купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті (крім операцій зі здійснення фізичними

особами – іноземними інвесторами іноземних інвестицій в Україну), включаючи переказ коштів на рахунок інвестиційної фірми з метою здійснення операцій, визначених у підпунктах 2²–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2;

23²) зі здійснення зарахування з рахунку інвестиційної фірми коштів, що були переказані відповідно до підпункту 23¹ пункту 119 розділу X цього Положення, та/або за операціями, визначеними в підпунктах 2²–2⁶ пункту 27 розділу IV Положення № 2;”.