

**Правління Національного банку України****ПОСТАНОВА**

14 вересня 2016 року

м. Київ

№ 385

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

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 4.3 розділу 4:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Будь-які перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунку клієнта. У разі перерахування гривень за укладеними резидентами договорами (контрактами) з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контролю за відповідністю операції законодавству України зобов’язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками”. З цього рахунку наступного робочого дня зазначені кошти можуть перераховуватися на користь нерезидента за умови отримання від клієнта всіх потрібних документів, що свідчать про правомірність платежу. Якщо клієнт не надав до уповноваженого банку належного пакета документів, то уповноважений банк зобов’язаний повернути кошти на поточний рахунок клієнта не пізніше третього робочого дня після дня отримання від клієнта відповідного платіжного доручення. Вимоги цього абзацу не поширюються на розрахунки резидентів, за договорами (контрактами) яких здійснюються перерахування за рахунок цільових

бюджетних коштів, а також на розрахунки з центральними банками іноземних країн за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України”;

абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим;

в абзаці дванадцятому слова “хоча б однієї із” виключити;

2) у пункті 5.8 розділу 5 слова “(крім вимоги щодо подання довідки контролюючого органу про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів)” виключити.

2. Унести до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 327, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 753/8074 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 1.2 глави 1, абзац третій пункту 2.2 глави 2, абзац сьомий пункту 5.2 глави 5, абзац четвертий пункту 6.3 глави 6, абзац четвертий пункту 7.3 глави 7 доповнити новим реченням такого змісту: “Не перекладається на українську мову договір, що складений російською мовою, а також договір, текст якого викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою”;

2) пункт 3.2 глави 3, абзац другий пункту 4.1 глави 4 доповнити новим реченням такого змісту: “Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою”.

3. Абзац третій пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028 (зі змінами), виключити.

4. Друге речення абзацу другого пункту 3.4 глави 3 Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за № 105/20418 (зі змінами), викласти в такій редакції: “Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою”.

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 40

Аркуші погодження додаються.