



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

14 грудня 2023 року

Київ

№ 160

Про внесення зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою вдосконалення порядку здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Колонку 3 рядка 8 таблиці додатка до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), викласти в такій редакції:

“Валютні операції з метою здійснення розрахунків (попередньої оплати), пов’язані з наявними ризиками невиконання контрагентом-нерезидентом зобов’язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором за наявності однієї або кількох таких ознак:

наявність інформації про перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, або строків, продовжених згідно з висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (далі – граничні строки розрахунків), за зовнішньоекономічними договорами, укладеними клієнтами банку з цим контрагентом-нерезидентом;

наявність у резидента – суб’єкта валютної операції перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та/або імпорту товарів на загальну суму, яка дорівнює або перевищує 20-кратний розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

наявність у резидента – суб'єкта валютної операції змін / додаткових угод до зовнішньоекономічних договорів, що передбачають збільшення строків поставки контрагентом-нерезидентом товарів;

наявність протягом попередніх 365 календарних днів неодноразових випадків повернення контрагентом-нерезидентом на користь клієнтів банку коштів (попередньої оплати) у сумі, що перевищує 50% від суми первинного платежу, за операціями з імпорту товарів;

створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів;

наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України”.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 40