



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

15 квітня 2015 р.

**м. Київ**

№ 255

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

Відповідно до статей 7, 44 Закону України “Про Національний банк України”, статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до розділу 3 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 3.4:

абзац другий та виноску виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий уважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

в абзаці другому слова “Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку” замінити словами “структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, або уповноважена особа Національного банку”;

в абзаці третьому слова “та уповноважена ним посадова особа” замінити словами “або уповноважена особа”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“Під сумою штрафу в цьому пункті слід розуміти суму (вартість), еквівалентну певній сумі в доларах США, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, що діє на 0 годин дня складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства”.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

2) у пункті 3.5:

перше речення абзацу другого викласти в такій редакції:

“Структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, надсилає постанову або постанову Правління Національного банку порушнику”;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим.

2. У пункті 2.2 глави 2 Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2003 року № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2003 року за № 463/7784 (зі змінами), слова “Департаменті контролю, методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами “структурному підрозділі центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку”.

3. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), такі зміни:

1) у першому реченні абзацу першого пункту 1.3 глави 1 слова “Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій” замінити словами “структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, фінансовими установами”;

2) у першому реченні абзацу першого пункту 2.1 глави 2 слова “не частіше одного разу на рік” замінити словами “не рідше одного разу на 36 місяців із дня останньої планової перевірки”.

4. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 22-01