



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

18 червня 2024 року

Київ

№ 68

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 29 липня 2022 року № 165

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 23, 24, 47 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою вдосконалення процедури проведення позапланових виїзних перевірок установ, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями в період дії воєнного стану, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Національний банк здійснює безвиїзний нагляд, позапланові виїзні перевірки (далі – позапланова перевірка) відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (далі – Положення № 90), постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних

заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану” (зі змінами) (далі – Постанова № 60) з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.”;

2) постанову після пункту 11 доповнити чотирма новими пунктами 11¹–11⁴ такого змісту:

“11¹. Керівник або заступник керівника інспекційної групи тимчасово зупиняє здійснення позапланової перевірки в разі передачі попереджувального звукового сигналу про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (далі – попереджувальний сигнал) на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, залишаючи приміщення структурного/відокремленого підрозділу установи.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи поновлює здійснення тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин після передачі попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, з урахуванням встановленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Працівник структурного/відокремленого підрозділу установи зобов’язаний забезпечити можливість поновлення членами інспекційної групи тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин з моменту передачі попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, з урахуванням встановленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи достроково припиняє позапланову перевірку, якщо згідно з установленим установою розкладом роботи структурний/відокремлений підрозділ установи припинить роботу через 30 хвилин після передачі попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи (далі – обставини, що унеможливають здійснення позапланової перевірки).

Керівник або заступник керівника інспекційної групи в день проведення позапланової перевірки складає та підписує акт про тимчасове зупинення/поновлення позапланової перевірки або акт про виникнення обставин, що унеможливають здійснення позапланової перевірки, в якому надає опис обставин, що призвели до тимчасового зупинення/поновлення позапланової перевірки, або обставин, що унеможливають здійснення позапланової перевірки, що призвели до дострокового припинення позапланової перевірки, а також інформацію, визначену в пункті 11⁴ цієї постанови.

Позапланова перевірка вважається достроково припиненою з дати складання акта про виникнення обставин, що унеможливають здійснення позапланової перевірки.

11². Акт про тимчасове зупинення/поновлення позапланової перевірки складається невідкладно після оголошення попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу установи, у паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого) та працівником структурного/відокремленого підрозділу установи.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи в акті перед своїм підписом зазначає: “Працівник структурного/відокремленого підрозділу установи [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування установи, назва та місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи] від ознайомлення з актом (з проставленням підпису на акті) відмовився” у разі відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від ознайомлення з актом або від проставлення підпису на цьому акті.

11³. Акт про виникнення обставин, що унеможливають здійснення позапланової перевірки, складається в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

11⁴. В акті про тимчасове зупинення/поновлення позапланової перевірки або акті про виникнення обставин, що унеможливають здійснення позапланової перевірки, зазначаються:

1) дата його складання/дата та час початку тимчасового зупинення/поновлення позапланової перевірки;

2) найменування структурного/відокремленого підрозділу установи, що перевірявся;

3) адреса місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи;

4) дата і номер наказу про позапланову перевірку;

5) інформація про склад інспекційної групи (із зазначенням прізвищ, ініціалів та посад);

6) вид перевірки (позапланова);

7) період, що підлягав позаплановій перевірці;

8) строк проведення позапланової перевірки;

9) опис обставин, що призвели до тимчасового зупинення/поновлення позапланової перевірки, або обставин, що унеможливають здійснення позапланової перевірки, які призвели до дострокового припинення позапланової перевірки;

10) інша інформація стосовно зафіксованих в акті обставин (за потреби).”;

3) у пункті 14:

в абзаці першому слово “виїзної” виключити;

пункт доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

“Працівник структурного/відокремленого підрозділу установи в разі ненадання на запит інспекційної групи копії фрагмента даних відеоархіву зобов’язаний надати письмові аргументовані пояснення щодо обставин, що унеможливають надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу, з додаванням їх документального підтвердження (копії та/або витяги з документів).

Строк надання інспекційній групі копії фрагмента даних відеоархіву, яка запитується інспекційною групою, або письмових аргументованих пояснень щодо неможливості надання копії фрагмента даних відеоархіву з додаванням їх документального підтвердження не може перевищувати однієї години з моменту отримання запиту інспекційної групи працівником структурного/відокремленого підрозділу установи.

Працівник структурного/відокремленого підрозділу установи має право допустити іншого представника/працівника установи/структурного/відокремленого підрозділу установи до приміщення структурного/відокремленого підрозділу установи під час проведення позапланової перевірки.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право запитувати в осіб, визначених в абзаці п’ятому пункту 14 цієї постанови, документ, що підтверджує їх особу та правовідносини з установою.”;

4) пункти 15, 24 викласти в такій редакції:

“15. Керівник установи/працівник структурного/відокремленого підрозділу установи зобов’язаний надати на запит інспекційної групи достовірну

інформацію (документи) у визначених у запиті обсягу, форматі, структурі, вигляді, порядку, строки та носіях надання такої інформації, а також надати доступ до перегляду даних відеоархіву, надати копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.”;

“24. Національний банк має право достроково припинити позапланову перевірку структурного/відокремленого підрозділу установи в разі відмови структурного/відокремленого підрозділу установи в її проведенні.”;

5) постанову після пункту 24 доповнити новим пунктом 24¹ такого змісту:

“24¹. Вимоги абзацу другого пункту 34 розділу II та пунктів 100–104 розділу V Положення № 90 не поширюються на установи/структурні/відокремлені підрозділи та Національний банк.”;

6) пункти 25, 26 викласти в такій редакції:

“25. Керівник і заступник керівника інспекційної групи (один із них у разі тимчасової відсутності іншого) у день проведення позапланової перевірки складають та підписують акт про відмову в проведенні позапланової перевірки (далі – акт про відмову) у паперовій формі не менше ніж у двох примірниках у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

1) недопущення структурним/відокремленим підрозділом установи інспекційної групи до проведення позапланової перевірки;

2) відмови в доступі до приміщень структурного/відокремленого підрозділу установи;

3) ненадання структурним/відокремленим підрозділом установи документів, інформації з питань, які підлягають позаплановій перевірці, що унеможлиблює проведення позапланової перевірки;

4) ненадання структурним/відокремленим підрозділом установи доступу членам інспекційної групи до систем автоматизації валютних операцій;

5) інші випадки, що свідчать про відмову в проведенні позапланової перевірки.

26. В акті про відмову зазначаються:

1) дата його складання;

2) місце його складання;

- 3) час його складання;
- 4) дата і номер наказу про позапланову перевірку;
- 5) вид перевірки (позапланова);
- 6) період, що підлягав позаплановій перевірці;
- 7) строк проведення позапланової перевірки;
- 8) найменування структурного/відокремленого підрозділу установи, що перевірявся;
- 9) адреса місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи;
- 10) дата та час прибуття інспекційної групи за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи;
- 11) факт вручення/невручення за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи копії наказу про позапланову перевірку в паперовій формі;
- 12) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада працівника структурного/відокремленого підрозділу установи, якому за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи вручено копію наказу про позапланову перевірку в паперовій формі;
- 13) причини невручення за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи копії наказу про позапланову перевірку в паперовій формі;
- 14) опис фактів відмови структурного/відокремленого підрозділу установи в проведенні позапланової перевірки, включаючи:
 - недопущення структурним/відокремленим підрозділом установи інспекційної групи до проведення позапланової перевірки;
 - відмову в доступі до приміщень структурного/відокремленого підрозділу установи;
 - ненадання структурним/відокремленим підрозділом установи документів, інформації з питань, які підлягають позаплановій перевірці, що унеможливило проведення позапланової перевірки;

ненадання структурним/відокремленим підрозділом установи доступу членам інспекційної групи до систем автоматизації валютних операцій;
інші випадки, що свідчать про відмову в проведенні позапланової перевірки;

15) факт відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від отримання акта про відмову за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи;

16) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада працівника структурного/відокремленого підрозділу установи, в присутності якого підписано акт про відмову (за наявності такого працівника за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи на момент складання акта про відмову);

17) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада члена інспекційної групи, який підписав акт про відмову/засвідчив факт відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від отримання першого примірника акта про відмову в паперовій формі за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи;

18) інша інформація стосовно зафіксованих в акті про відмову фактів (за потреби).”;

7) постанову після пункту 26 доповнити чотирма новими пунктами 26¹–26⁴ такого змісту:

“26¹. Перший примірник акта про відмову в паперовій формі вручається працівнику структурного/відокремленого підрозділу установи під підпис з проставленням відмітки про дату надання на другому примірнику такого акта, що залишається в керівника інспекційної групи (крім випадку, зазначеного в пункті 26² цієї постанови).

26². Національний банк не пізніше трьох робочих днів із дня складання акта про відмову надсилає установі перший примірник акта про відмову в паперовій формі засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом із повідомленням про вручення) у разі відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від отримання першого примірника акта про відмову в паперовій формі за адресою місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи.

26³. Акт про відмову вважається доведеним до відома установи або отриманим установою і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі неотримання установою із незалежних від Національного банку причин акта про

відмову протягом 15 робочих днів із дня надсилання першого примірника акта про відмову в паперовій формі.

26⁴. Дата складання акта про відмову є датою дострокового припинення позапланової перевірки.”.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома установ, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями, інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33