



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

19 жовтня 2020 року

м. Київ

№ 142

**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”, Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Пункт 27 розділу IV Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3<sup>1</sup> такого змісту:

“3<sup>1</sup>) угодами про розподіл продукції на користь держави, іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції (включаючи розрахунки із використанням рахунків представництв іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України);”.

2. Затвердити Зміни до 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. Унести 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), такі зміни:

1) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Уповноважена установа під час здійснення додаткового аналізу повинна оцінювати та враховувати ризики за географічним розташуванням держав (юрисдикцій) реєстрації, місця проживання чи місцезнаходження учасників валютних операцій на підставі сформованого уповноваженою установою списку ризикових держав (юрисдикцій), який має включати:

1) назви держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

2) назви держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

3) назви держав (юрисдикцій), які мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

4) назву держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом;

5) назви держав (юрисдикцій), щодо яких уповноважена установа самостійно визначила критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел.”;

2) у колонці 3 рядка 14 таблиці додатка до Положення слова “на територіях”, “територій” замінити відповідно словами “юрисдикціях”, “юрисдикцій”.

4. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
19 жовтня 2020 року № 142

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

1. У розділі I:

1) розділ після пункту 6 доповнити новим пунктом 6<sup>1</sup> такого змісту:  
“6<sup>1</sup>. Інвестор за угодою про розподіл продукції (представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України):

1) не подає документи, що свідчать про наявність у нього підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти з його власного поточного рахунку, відкритого (призначеного) для обслуговування діяльності за угодою про розподіл продукції (такі операції здійснюються на підставі заяви/доручення про купівлю іноземної валюти);

2) має право використовувати іноземну валюту, куплену відповідно до підпункту 1 пункту 6<sup>1</sup> розділу I цього Положення, виключно для обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції.”;

2) пункт 14 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“3) надання кредитів (позик, фінансової допомоги) на рахунок представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України, що здійснюється для потреб угоди про розподіл продукції.”;

3) пункт 14<sup>3</sup> викласти в такій редакції:

“14<sup>3</sup>. Резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.”;

4) у пунктах 14<sup>4</sup>, 14<sup>5</sup> слова “на території” замінити словом “юрисдикції”.

2. У пункті 51 розділу IV слова “(представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції” замінити словами “за

угодою про розподіл продукції (представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України)”.

3. Пункт 73 розділу VI виключити.

4. Підпункти 9 та 11 пункту 90 розділу IX викласти в такій редакції:

“9) операції за угодою про розподіл продукції з переказу коштів на користь іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції (представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) в гривні, іноземній валюті, що здійснюються на території України та/або за кордон;”;

11) переказ коштів юридичними особами-резидентами на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном, крім тих, що відкриті в державі (юрисдикції), зазначеній у пункті 14<sup>3</sup> розділу I цього Положення.”.

5. У розділі X:

1) пункт 107 після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 7<sup>1</sup> такого змісту:

“7<sup>1</sup>) представництв іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України;”;

2) розділ після пункту 122 доповнити новим пунктом 122<sup>1</sup> такого змісту:

“122<sup>1</sup>. Поточний рахунок представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України в національній/іноземній валюті використовується:

1) відповідно до правил, установлених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів;

2) виключно для обслуговування діяльності, пов’язаної з реалізацією угод про розподіл продукції, з урахуванням вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку України.”;

3) підпункт 9 пункту 126 після слова “України” доповнити словами “/в Україні”.