



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

22 листопада 2016 року

м. Київ

№ 403

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

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 16.3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“перераховані з вкладного (депозитного) рахунку іншого нерезидента-інвестора – юридичної особи, відкритого в уповноваженому банку України, у зв'язку з відступленням цим нерезидентом на користь власника інвестиційного рахунку прав вимоги за договором банківського вкладу (депозиту) щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї”;

2) пункт 16.5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“перераховані з вкладного (депозитного) рахунку іншого нерезидента-інвестора – юридичної особи, відкритого в уповноваженому банку України, у зв'язку з відступленням цим нерезидентом на користь власника інвестиційного рахунку прав вимоги за договором банківського вкладу (депозиту) щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї”;

3) абзац другий пункту 16.12 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

“За вкладним (депозитним) рахунком нерезидента-інвестора – юридичної особи можуть проводитися операції (за умови дотримання вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення іноземних інвестицій в Україну), пов’язані з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншого нерезидента-інвестора прав вимоги за договором банківського вкладу (депозиту) щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора, якому були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу (депозиту);

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів”.

2. Главу 1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), доповнити новим пунктом такого змісту:

“1.10. Особливості функціонування поточних та вкладних (депозитних) рахунків нерезидентів-інвесторів визначаються нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну”.

3. Пункт 3.1 глави 3 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227 (зі змінами), після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“іноземним інвестором з вкладного (депозитного) рахунку (інвестиційного вкладу) в національній валюті та іноземній валюті на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора – юридичної особи, на користь якого були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу”.

4. Підпункт “Г” пункту 2 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

“договору про відступлення прав вимоги за договором інвестиційного вкладу (подається за умови відступлення іноземним інвестором на користь іншого іноземного інвестора прав вимоги за договором інвестиційного вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї)”.

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