



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

26 травня 2016 року

м. Київ

№ 334

Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

Відповідно до статті 99 Конституції України, вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України” та керуючись статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” і положеннями розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій”, нормативно-правовим актом Національного банку України про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Акцептовані заяви клієнтів за форвардними операціями в реєстрах відображаються уповноваженими банками на дату отримання від клієнтів заяви про купівлю іноземної валюти”;

2) у пункті 17:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) виписки про рух коштів за поточними рахунками клієнтів, відкритих в уповноваженому банку, які використовуються для купівлі іноземної валюти/переказу іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях, за попередні 30 робочих днів (уключно із днем подання реєстру). Для операцій з перерахування коштів у гривнях за дорученням клієнтів-резидентів за укладеними цими клієнтами договорами (контрактами) з нерезидентами через

кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, виписка повинна містити інформацію про перерахування коштів на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками” (далі – рахунок 1919”);

підпункт 5 виключити;

3) у додатку 1 до Інструкції:

назву колонки 2 форми реєстру #2С “Інформація про намір купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб’єктів” викласти в такій редакції: “Дата зарахування коштів на рахунок 1919”;

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац перший викласти в такій редакції:

“У колонці 2 (Дата зарахування коштів на рахунок 1919) зазначається дата зарахування коштів у гривнях на рахунок 1919”;

абзац сорок перший викласти в такій редакції:

“Акцептовані заяви клієнтів за форвардними операціями в реєстрах відображаються уповноваженими банками на дату отримання від клієнтів заяви про купівлю іноземної валюти”.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) до 30 травня 2016 року довести до відома банків України структуру та формат звітнього файла #2С, у вигляді якого уповноважені банки подають до Національного банку України реєстри.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Берега І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2016 року.

Голова

В. О. Гонтарева