



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 червня 2019 року

м. Київ

№ 86

**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. Унести до Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 27 розділу IV:

пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

“4) операціями, які здійснюються між фінансовою установою та Кабінетом Міністрів України в межах реалізації міжнародного договору України щодо кредитів/грантів/позик.”.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слово “третім” замінити словом “четвертим”;

2) у пункті 50 розділу VI слова “дозволів на в'їзд (віз) до цих країн фізичним особам, які виїжджають у приватних справах та в службові відрядження” замінити словами “консульських зборів”.

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 4 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“11) з метою купівлі іноземної валюти з поточних рахунків нерезидентів – юридичних осіб (крім інвестиційних рахунків) та кореспондентських рахунків іноземних банків, відкритих в Україні;

12) з метою переказу коштів за межі України з поточних рахунків нерезидентів – юридичних осіб (крім інвестиційних рахунків).”;

2) абзац перший пункту 10 доповнити словами “, іноземних банків – контрагентів за валютною операцією.”;

3) у таблиці додатка до Положення:

колонку 3 рядка 15 викласти в такій редакції:

“Наявність інформації (у тому числі отриманої уповноваженою установою з публічних джерел), що може свідчити про належність іноземного банку – контрагента за валютною операцією до банків, що використовуються/можуть використовуватися для здійснення валютних операцій, пов’язаних з уникненням вимог/обмежень/заборон, передбачених законодавством України”;

таблицю після рядка 19 доповнити новим рядком 20 такого змісту:

“

1	2	3	4	5
20	73	Валютна операція з перерахування юридичною особою-резидентом коштів на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном	1) інформація/ документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій; 2) інформація/ документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників валютної операції; 3) інформація/ документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб'єкта	1) установлення суті та мети валютної операції; 2) установлення відповідності/невідповідності суті валютної операції змісту діяльності суб'єкта валютної операції; 3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) валютної операції; 4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей суб'єкта валютної операції проводити (ініціювати) валютну операцію на відповідну суму; 5) установлення джерел походження коштів (активів) суб'єкта валютної операції;

			<p>валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.</p> <p>Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції. За необхідності уповноважена установа має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи;</p> <p>4) розгорнутий (постатейний) кошторис та/або інші документи, що обґрунтовують потребу у фінансуванні закордонної діяльності відокремленого підрозділу без створення юридичної особи</p>	<p>б) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників валютної операції, уключаючи відсутність підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників із метою приховування кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)</p>
--	--	--	---	---

”.

У зв’язку з цим рядки 20–22 таблиці уважати рядками 21–23 таблиці.

4. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) 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

Яків СМОЛІЙ

Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 травня 2019 року № 86

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

1. Пункт 90 розділу IX доповнити новим підпунктом такого змісту:

“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 (територіях), що 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, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або має 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).”.

2. У розділі X:

1) пункт 128 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“22) зарахування коштів, що перераховані з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку.”;

2) пункт 132 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“13) зарахування коштів, що перераховані з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку.”.

3. У розділі XI:

1) у пункті 138:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) операцій резидентів з нерезидентами за кредитними договорами/договорами позики, що пов’язані з наданням нерезидентом грошових коштів (кредиту/позики) резиденту-позичальнику та/або з виконанням боргових зобов’язань перед нерезидентом за залученим(ою) резидентом-позичальником кредитом/позикою (повернення кредиту/позики, сплата процентів та інших платежів, установлених відповідним договором);”;

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3¹ такого змісту:

“3¹) переказу коштів на рахунки іноземних інвесторів/нерезидентів в Україні з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку;”;

2) підпункти 1 та 2 пункту 145 викласти в такій редакції:

“1) за умови наявності документів (інформації), що підтверджують правомірність здійснення операції щодо отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в національній валюті. Банк зобов’язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок банку-нерезидента (зазначивши причини повернення), якщо немає цих документів (інформації);

2) без наявності документів, що підтверджують правомірність отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в національній валюті, якщо платником та отримувачем коштів за такою операцією є одна й та сама особа-нерезидент або в разі переказу коштів на рахунки іноземних інвесторів/нерезидентів в Україні з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку.”.

Директор Департаменту
відкритих ринків

Сергій ПОНОМАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ О. ЧУРІЙ

(підпис)

“ _____ ” _____ 2019 року

(дата)