



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 грудня 2024 року

Київ

№ 184

Про затвердження Змін до Положення про валютний нагляд

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 11, 15 Закону України “Про валюту і валютні операції”, статей 1, 4, 32, 49 Закону України “Про адміністративну процедуру”, з метою приведення нормативно-правового акта у сфері валютного нагляду у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 грудня 2024 року № 184

Зміни до Положення про валютний нагляд

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слів “(далі – Закон),” доповнити словами «“Про адміністративну процедуру”,»;

2) у підпункті 1¹ пункту 2 слова “відкликання (анулювання) ліцензії (далі – відкликання ліцензії)” замінити словами “відкликання ліцензії”;

3) у пункті 3:

абзац перший після слова “законодавства” доповнити словами “, а також початком адміністративного провадження за ініціативою Національного банку (далі – адміністративне провадження)”;

у підпункті 1 слова “з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних” замінити словами “у сфері реалізації”;

4) розділ після пункту 3 доповнити чотирма новими пунктами 3¹–3⁴ такого змісту:

“3¹. Національний банк не пізніше наступного робочого дня після початку адміністративного провадження (за наявності обґрунтованих причин – не пізніше трьох робочих днів після початку) надсилає установі повідомлення про початок адміністративного провадження за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку електронною поштою або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку (далі – електронна пошта) чи поштою в паперовій формі (рекомендованим листом із повідомленням про вручення), чи вручає повідомлення під підпис представнику установи, чи у випадку, визначеному пунктом 3³ розділу I цього Положення, розміщує інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

У повідомленні про початок адміністративного провадження за потреби зазначаються:

1) правові підстави початку адміністративного провадження;

2) права та обов'язки установи, включаючи право подати пояснення / заперечення щодо виявлених порушень, спосіб і строк їх подання;

3) порядок ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження.

3². Установа не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про початок адміністративного провадження письмово повідомляє Національний банк про день і час отримання такого повідомлення (крім випадку вручення повідомлення під підпис представнику установи).

Представник установи зазначає на другому примірнику повідомлення в паперовій формі про день і час отримання такого повідомлення в разі вручення повідомлення під підпис представнику установи.

3³. Національний банк має право розмістити інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі неотримання від установи повідомлення в строки та порядку, визначені абзацом першим пункту 3² розділу I цього Положення.

3⁴. Днем отримання установою повідомлення про початок адміністративного провадження є день:

1) отримання, зазначений у повідомленні від установи, визначеному в абзаці першому пункту 3² розділу I цього Положення (у разі отримання Національним банком такого повідомлення);

2) отримання, зазначений у повідомленні про вручення повідомлення установі (у разі надсилання повідомлення поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення);

3) отримання повідомлення, зазначений представником установи на другому примірнику повідомлення в паперовій формі (у разі вручення повідомлення під підпис представнику установи);

4) розміщення інформації про початок адміністративного провадження на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”;

5) у пункті 5 слова “з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних” замінити словами “у сфері реалізації”;

6) розділ після пункту 14 доповнити п'ятьма новими пунктами 14¹–14⁵ такого змісту:

“14¹. Національний банк у разі розгляду питання про застосування заходу впливу запрошує уповноважену особу установи, щодо якої має бути прийнято таке рішення, для надання пояснень / заперечень.

Запрошення надсилається установі електронною поштою або поштовим відправленням, або у випадку, зазначеному в пункті 14³ розділу I цього Положення, оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше ніж за два робочих дні до дня розгляду питання про застосування заходу впливу.

У запрошенні зазначаються такі відомості:

1) питання, яке розглядатиметься, та мета, з якою запрошується особа / представник (для надання пояснень / заперечень);

2) дата, час і місце, куди запрошується особа, чи інформація про проведення засідання Правління Національного банку / Комітету в режимі відеоконференції;

3) найменування колегіального органу (Правління Національного банку / Комітет), який розглядатиме питання про застосування заходу впливу;

4) відомості про контактну особу Національного банку: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса;

5) повідомлення про те, що неявка запрошеної особи не є підставою для перенесення розгляду питання про застосування заходу впливу до установи та не є перешкодою для прийняття відповідного рішення;

6) інші відомості (за потреби).

Національний банк має право не запрошувати уповноважену особу установи відповідно до абзацу першого пункту 14¹ розділу I цього Положення в разі отримання від установи пояснень, у яких така установа визнає порушення, виявлені Національним банком під час здійснення валютного нагляду.

14². Установа не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запрошення зобов'язана письмово повідомити Національний банк про:

1) отримання запрошення та підтвердження участі уповноваженої особи установи;

2) потребу в участі в режимі відеоконференції уповноваженої особи установи з обґрунтуванням такої потреби (якщо зустріч проводиться за місцезнаходженням Національного банку);

3) потребу в послугах перекладача (у тому числі перекладача жестової мови);

4) причини неможливості уповноваженої особи установи прибути на запрошення Національного банку.

14³. Національний банк має право розмістити запрошення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі неотримання від установи повідомлення в строки та порядку, зазначені в абзаці першому пункту 14² розділу I цього Положення.

14⁴. Днем отримання установою запрошення є день:

1) отримання запрошення згідно з інформацією від запрошеної особи (у разі отримання Національним банком такої інформації);

2) зазначений у повідомленні про вручення запрошення установі (у разі надсилання запрошення поштою рекомендованим листом);

3) розміщення запрошення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

14⁵. Неявка уповноваженої особи установи, запрошеної відповідно до абзацу другого пункту 14¹ розділу I цього Положення, не перешкоджає розгляду Національним банком питання про застосування заходу впливу та прийняття рішення по суті.”;

7) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Національний банк доводить до відома установи рішення про застосування заходу впливу / письмову вимогу в один з таких способів, а саме шляхом:

1) надсилання установі примірника рішення про застосування заходу впливу / оригіналу письмової вимоги в паперовій формі на поштову адресу установи рекомендованим листом із повідомленням про вручення;

2) надсилання установі рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги, оформленого / оформленої у формі електронного документа, електронною поштою;

3) надсилання установі копії рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги в паперовій формі з електронних документів, оформлених у системі електронного документообігу АСКОД Національного

банку (далі – СЕД АСКОД), засвідченої Національним банком у порядку, установленому законодавством України, на поштову адресу установи рекомендованим листом із повідомленням про вручення;

4) вручення примірника рішення про застосування заходу впливу / оригіналу письмової вимоги, копії рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги в паперовій формі з електронних документів, оформлених у СЕД АСКОД, засвідченої Національним банком у порядку, установленому законодавством України, представнику установи під підпис;

5) оприлюднення рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку у випадках, визначених цим Положенням.”;

8) розділ після пункту 15 доповнити трьома новими пунктами 15¹–15³ такого змісту:

“15¹. Установа зобов’язана повідомити Національний банк електронною поштою про отримання рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги, надісланого / надісланої електронною поштою, не пізніше наступного робочого дня із дня надсилання Національним банком такого рішення / такої письмової вимоги.

15². Національний банк має право оприлюднити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку рішення про застосування заходу впливу / письмову вимогу в разі повернення рекомендованого листа з відміткою про невручення, неповідомлення установою про отримання рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги в електронній формі в строк, зазначений у пункті 15¹ розділу I цього Положення, невручення рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги представнику установи під підпис.

15³. Днем доведення рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги до відома установи є день:

1) отримання установою рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги, зафіксований у повідомленні установи про отримання рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги, надісланого / надісланої електронною поштою (у разі отримання Національним банком такого повідомлення);

2) отримання, зазначений у повідомленні про вручення рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги, копії рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги в паперовій формі з електронних документів,

оформлених у СЕД АСКОД, засвідченої Національним банком у порядку, установленому законодавством України (у разі надсилання рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення);

3) отримання рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги, копії рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги в паперовій формі з електронних документів, оформлених у СЕД АСКОД, засвідченої Національним банком у порядку, установленому законодавством України, зазначений представником установи на другому примірнику супровідного листа / письмової вимоги в паперовій формі (у разі вручення рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги під підпис представнику установи);

4) оприлюднення рішення про застосування заходу впливу / письмової вимоги на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”;

9) підпункт 1 пункту 16 викласти в такій редакції:

“1) установу – в один із способів, визначених у пункті 15 розділу I цього Положення, не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття такого рішення;”;

10) розділ після пункту 16 доповнити новим пунктом 16¹ такого змісту:

“16¹. Національний банк у разі прийняття рішення про незастосування заходу впливу протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення надсилає установі повідомлення електронною поштою чи поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення (рішення про незастосування заходу впливу не надсилається).”.

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

“22. Установа зобов’язана подати Національному банку протягом п’яти робочих днів із дня доведення до відома установи письмового застереження або в інший визначений Національним банком строк (але не менший, ніж зазначений в абзаці першому пункту 22 розділу II цього Положення) відповідь із зазначенням строку, протягом якого вона зобов’язується вирішити виявлені проблеми та усунути порушення та/або вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.”;

2) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про обмеження, зупинення чи припинення здійснення установою

окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії доводить таке рішення до відома установи в один із способів, визначених у пункті 15 розділу I цього Положення.”;

3) пункт 28 виключити;

4) пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. День доведення до відома установи рішення про обмеження, зупинення чи припинення здійснення установою окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії визначається відповідно до пункту 15³ розділу I цього Положення.”;

5) у пунктах 30–32 слова “моменту отримання” замінити словами “дня доведення до її відома”;

6) у пункті 33:

в абзаці першому слова “отримання копії” замінити словами “доведення до її відома”;

в абзаці четвертому слова “отримання копії”, “зупинення ліцензії” замінити відповідно словами “доведення до її відома”, “або про зупинення, відкликання ліцензії”;

7) розділ після пункту 37 доповнити новим пунктом 37¹ такого змісту:

«37¹. Національний банк не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання ліцензії:

1) надсилає установі повідомлення про прийняте рішення;

2) оприлюднює повний текст прийнятого рішення з обґрунтуванням його прийняття на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.»;

8) в абзаці першому пункту 40:

слово “повертає” замінити словом “відхиляє”;

слова “без розгляду” виключити;

9) підпункт 13 пункту 42 після цифр “1–12” доповнити словом та цифрами “пункту 42”;

10) у пункті 53:

в абзаці першому слова “законної сили з дати його прийняття” замінити словами “чинності з дня доведення його до відома установи”;

в абзаці третьому слова “до органів державної виконавчої служби”
ВИКЛЮЧИТИ.