



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

29 червня 2023 року

Київ

№ 87

Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України
від 29 липня 2022 року № 165

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою запобігання кризовим явищам у період дії воєнного стану в Україні Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Копія наказу про позапланову перевірку вручається працівнику структурного/відокремленого підрозділу установи перед її початком або після проведення/відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від проведення валютно-обмінної операції, що проводиться інспекційною групою з метою перевірки дотримання установою встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України порядку проведення валютно-обмінних операцій (далі – перевірна операція) (у разі проведення інспекційною групою перевіркою операції). Зазначені дії вважаються початком позапланової перевірки.”;

2) у пункті 3 додатка слова “[зазначаються найменування структурного/відокремленого підрозділу установи, адреса його місцезнаходження, час здійснення операції, номер квитанції, вид операції, сума

операції в іноземній валюті із зазначенням назви іноземної валюти/гривні, виявлені за результатами здійснення операції порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій (за наявності), факт повернення коштів, які були надані інспекційною групою для здійснення перевіркової операції, інша інформація щодо проведеної операції]” замінити словами “[зазначаються найменування структурного/відокремленого підрозділу установи, адреса його місцезнаходження, час здійснення/відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу установи від проведення операції, номер квитанції, вид операції, сума операції в іноземній валюті із зазначенням назви іноземної валюти/гривні, виявлені за результатами здійснення операції порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій (за наявності), факт повернення коштів, які були надані інспекційною групою для здійснення перевіркової операції, інша інформація щодо перевіркової операції, обставини, які виникли протягом її проведення (за наявності)]”.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33