



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

29 жовтня 2015 року

м. Київ

№ 752

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України

Відповідно до статей 7, 15, 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” та з метою удосконалення порядку оформлення операцій з чеками Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 53-01

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 жовтня 2015 року № 752

Зміни до Положення про порядок здійснення операцій
з чеками в іноземній валюті на території України

1. У пункті 4.8 глави 4:

- 1) слова та цифри “за формою № 377-Г” виключити;
- 2) слово “печаткою” замінити словами “відбитком штампа”.

2. У пункті 5.5 глави 5 слова та цифри “за формою № 377-Г” виключити.

3. У главі 6:

1) в абзаці третьому пункту 6.2 слова та цифри “квитанції за формою № 377-К” замінити словами “квитанції про здійснення валютно-обмінної операції”, а слово “довідка” замінити словами “довідка-certificate”;

2) у пункті 6.3 слова та цифри “квитанції за формою № 377-Г” замінити словами “квитанції про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 2)”.

4. У главі 7:

1) в абзаці першому пункту 7.1 слова “письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями” замінити словами “генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій”;

2) в абзаці першому пункту 7.2 слова “(установи), пункту обміну валюти банку” виключити;

3) у пункті 7.3:

в абзаці третьому слова та цифри “квитанції за формою № 377-К” замінити

словами та цифрами “квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4)”;

абзац четвертий виключити.

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

в абзаці четвертому слова “(установи), пунктом обміну валюти банку” виключити;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

“Квитанція про купівлю/продаж дорожніх чеків виписується у двох примірниках: перший примірник видається фізичній особі, другий – зберігається в документах дня.

Банки (установи) мають право доповнювати квитанцію про купівлю/продаж дорожніх чеків додатковими реквізитами, потрібними для оформлення операцій з купівлі (сплати)/продажу дорожніх чеків”;

4) у пункті 7.4:

в абзаці першому слова “(установи), пунктом обміну валюти банку” виключити;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

“продажу іноземної валюти за гривні з відображенням операцій у Реєстрі проданої іноземної валюти (додаток 5 до Інструкції) та оформленням квитанції про здійснення валютно-обмінної операції;

продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображенням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 5) та оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків та квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4)”;

5) у пункті 7.5:

підпункт “а” викласти в такій редакції:

“а) фізичним особам-резидентам касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку України щодо переміщення готівки через митний кордон України.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-резиденту здійснюються після пред'явлення цією особою касиру каси банку (установи) паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

в абзаці другому підпункту “б” слово “лише” виключити”;

б) пункти 7.8, 7.9 викласти в такій редакції:

“7.8. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або нерезидента) з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4) чи уповноваженого представника юридичної особи-резидента чи вповноваженої особи представництва юридичної особи-нерезидента, підпис якого проставлено на чеку.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 6).

7.9. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за гривні у фізичних осіб

здійснюються касою банку (установи) з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4), квитанції про здійснення валютно-обмінної операції (додаток 3 до Інструкції), а для фізичних осіб-нерезидентів також довідки-certificate за формою № 377 (додаток 6 до Інструкції).

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 6) та в Реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 4 до Інструкції”);

7) пункт 7.10 викласти в такій редакції:

“7.10. Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їх власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, установлених емітентом”;

8) в абзаці першому пункту 7.11 слова “(установи), пункту обміну валют банку” виключити.

5. У додатку 2 до Положення слово та цифри “Форма № 377-Г” виключити.

6. У додатку 3 до Положення слова та цифри “за формою № 377-Г” виключити.

7. Положення доповнити після додатка 3 новим додатком 4 такого змісту:

“Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті на
території України
(пункт 7.3 глави 7)

Примірник № _____

(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу уповноваженого банку/
уповноваженої фінансової установи)

Квитанція №
про купівлю/продаж дорожніх чеків

Дата та час здійснення
операції _____

Назва операції _____

(купівля, продаж дорожніх чеків)

Прийнято				До видачі			
Найменування компанії емітента, що випустила чек	Назва валюти (код)	Номер чека	Сума	Найменування компанії емітента, що випустила чек	Назва валюти (код)	Номер чека	Сума

Сума комісії _____.

Клієнт _____
[прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи]

(вказуються додаткові реквізити, необхідні для проведення купівлі/продажу дорожніх чеків)

(підпис клієнта)

Надаю згоду на проведення операції з купівлі дорожніх чеків без оформлення довідки-certificate за формою № 377*

(підпис клієнта-нерезидента проставляється в разі надання такої згоди)

(підпис працівника уповноваженого банку/
уповноваженої фінансової установи)

Місце для відбитка штампа

* Здійснення операції з купівлі у фізичної особи-нерезидента дорожніх чеків за національну валюту без оформлення довідки-certificate за формою № 377 не дає підстав для зворотного обміну”.

У зв'язку з цим додатки 4, 5 уважати відповідно додатками 5, 6.

8. У додатках 5, 6 слова “, реєстраційний номер і адреса пункту обміну іноземної валюти банку” виключити.

Директор Департаменту
платіжних систем

Н. Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ Я. В. Смолій
_____ 2015 року