



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

30 липня 2020 року

м. Київ

№ 111

Про внесення змін до Положення про валютний нагляд

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 11, 14, 15 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою вдосконалення підстав та порядку застосування Національним банком України до уповноважених установ заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13, такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 2:

підпункт 1 замінити двома новими підпунктами 1, 1¹ такого змісту:

“1) валютний нагляд за уповноваженими установами – нагляд, що здійснюється Національним банком за уповноваженими установами, їх структурними підрозділами, включаючи проведення виїзних перевірок та здійснення безвиїзного нагляду, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу з метою забезпечення дотримання уповноваженими установами валютного законодавства та встановлення відповідності здійснюваних валютних операцій валютному законодавству України;

1¹) відкликання (анулювання) ліцензії (далі – відкликання ліцензії) – позбавлення небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку права на здійснення валютних операцій, передбачених ліцензією;”;

у підпункті 8:

в абзаці другому слова “перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства (далі – перевірки)” замінити словами “виїзної перевірки”;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий уважати відповідно абзацами третім – шостим;

абзац четвертий після слова “неподання,” доповнити словами “несвоєчасне подання,”;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слово “перевірки” замінити словами “валютного нагляду”;

підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“1) довідки про виїзну перевірку уповноваженої установи/акта про результати безвиїзного нагляду уповноваженої установи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);”;

у пункті 5 слова “виїзних та невиїзних перевірок уповноважених установ, їх структурних підрозділів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, що регламентують порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок,” замінити словами “виїзних перевірок та безвиїзного нагляду в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);”;

розділ після пункту 9 доповнити новим пунктом 9¹ такого змісту:

“9¹. Національний банк згідно з частиною десятою статті 11 Закону має право вимагати від установи дотримання вимог валютного законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування валютних операцій.

Письмова вимога складається на бланку Національного банку. У письмовій вимозі зазначаються назва документа “Письмова вимога”, повне найменування установи та поштова адреса установи, якій вона надсилається, указується на вчинені установою порушення та за потреби зазначається про необхідність ужиття установою у визначені Національним банком строки конкретних заходів із метою усунення та/або недопущення порушень.

Письмову вимогу підписує заступник Голови Національного банку, який згідно зі своїми функціональними обов’язками здійснює керівництво підрозділом Національного банку, що ініціював пред’явлення вимоги.”;

підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

“1) результатів (матеріалів) проведених Національним банком виїзних перевірок та безвиїзного нагляду;”;

у пункті 13 слова “Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет з питань нагляду)” замінити словами та цифрами “колегіальний орган, який утворений відповідно до статті 15 Закону України “Про Національний банк України” та якому Правлінням

Національного банку делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду (далі – Комітет)”;

у пункті 16:

абзац перший після слів “заходу впливу до” доповнити словом “уповноваженої”;

у підпункті 1:

слово “установу” замінити словами “уповноважену установу”;

після слів “Національного банку” доповнити словами “згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) громадськість – шляхом розміщення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку до 5 числа місяця, наступного за звітним, інформації про застосовані ним протягом місяця заходи впливу до уповноваженої установи за порушення вимог валютного законодавства.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Оприлюдненню підлягають загальні відомості, що містять найменування уповноваженої установи, вид заходу впливу, включаючи розмір штрафу/штрафних санкцій, та інформацію про порушення валютного законодавства.”;

2) у розділі II:

у пункті 20 слова “з питань нагляду” виключити;

у пункті 24:

після слів “операцій, зупинення” доповнити словами “або відкликання”;

слова “з питань нагляду” виключити;

у пункті 25:

у підпункті 2 слова “останнього року” замінити словами “двох останніх років”;

підпункт 5 виключити;

у пункті 42:

в абзаці першому слова “кожний вид” виключити;

у підпунктах 3, 4 слово “статті” замінити словом та цифрою “статей 4.”;

у підпункті 7:

в абзаці першому слова “, а саме:” виключити;

абзаци другий – четвертий виключити;

у підпункті 9 слова “статті”, “засобів” замінити відповідно словами та цифрою “статей 4.”, “заходів”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) порушення установою вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування валютних операцій.”;

підпункт 11 виключити;

- у пункті 43:
 - після цифри “9” доповнити цифрами “, 10”;
 - слово “випадок” замінити словом “вид”;
 - в абзаці першому пункту 44 слова “виявлені факти” замінити словом “випадки”;
- у пункті 45 слово “випадок” замінити словом “вид”;
- у пункті 46 слова “виявлені факти” замінити словом “випадки”;
- пункт 47 виключити;
- у пункті 48 слово “випадок” замінити словом “вид”;
- пункт 49 виключити;
- у пункті 52:

слова та цифри “акта перевірки або документа про виявлення порушень, що зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 3” замінити словами та цифрою “документа, зазначеного в пункті 3”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк використовує розмір власного капіталу установи станом на кінець року, що передує даті застосування заходу впливу, якщо в Національного банку немає інформації про розмір власного капіталу установи станом на останню звітну дату, що передує даті складання документа, зазначеного в пункті 3 розділу I цього Положення, з метою визначення розмірів штрафу, передбачених у пунктах 43, 45–48 розділу II цього Положення.”.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) довести до відома банків та установ інформацію про прийняття цієї постанови шляхом офіційного опублікування цієї постанови на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 40