



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

30 серпня 2016 року

м. Київ

№ 377

Про внесення зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України” та керуючись статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, розділами II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою узгодження нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення деяких валютних операцій і врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Пункт 13 Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (зі змінами), викласти в такій редакції:

“13. У разі надання одним клієнтом протягом одного робочого дня двох і більше заяв/платіжних доручень за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з одним і тим самим нерезидентом та за умови, якщо загальна сума цих заяв/платіжних доручень перевищує еквівалент 50 000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату заяви/платіжного доручення, інформація до реєстру надається окремими рядками. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій.

Операція з перерахування коштів в іноземній валюті за межі України за дорученням клієнта уповноваженого банку на суму, яка дорівнює або більша, ніж еквівалент 50 000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату платіжного доручення, включається уповноваженим банком до реєстру за умови, якщо іноземна валюта для перерахування придбавалась окремими сумами, за якими інформація з купівлі включалась до реєстрів в узагальненому вигляді без подання копій документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення таких операцій, або за умови, якщо сума платіжного доручення складається із суми купленої іноземної валюти та іноземної валюти за рахунок власних (некуплених) коштів”.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) 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 в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з 02 вересня 2016 року.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 25