



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

30 грудня 2022 року

Київ

№ 254

Про затвердження Положення про  
Реєстр пунктів обміну іноземної валюти та внесення  
змін до деяких нормативно-правових актів  
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 55<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 7 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 5, 6, 9 Закону України “Про валюту і валютні операції”, Податкового кодексу України, з метою визначення порядку ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти (далі – Положення), що додається.

2. 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” такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“1) інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют, про здійснення валютно-обмінних операцій у будь-якій формі поза межами кас установи, її структурних підрозділів, філій та інших відокремлених підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, об’єктів поштового зв’язку установи, у яких здійснюється діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – структурні/відокремлені підрозділи установи), включаючи на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих усередині будинків, споруд, на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і

доріг, включаючи штендер, підлоговий стенд, мобільний стенд обміну валют, електронне (LED) табло обміну валют;”;

2) пункти 6, 39 та 40 виключити;

3) у тексті постанови слово “структурний” у всіх відмінках та числах замінити словами “структурний/відокремлений” у всіх відмінках та числах.

3. Унести до пункту 502<sup>1</sup> глави 63 розділу X Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), такі зміни:

пункт після слова “порядку” доповнити словами “та на умовах”;

слова “ліцензування валютних операцій” замінити словами “ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти”.

4. Розділ VIII, додатки 19 та 20 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами), виключити.

5. Банкам протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення засобами електронної пошти Національного банку України (далі – Національний банк) про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків забезпечити подання Національному банку через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків актуальної інформації про свої відокремлені/структурні підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформація про які підлягає внесенню в Реєстр пунктів обміну іноземної валюти.

Національний банк розміщує інформацію про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку у день направлення банкам повідомлення засобами електронної пошти Національного банку відповідно до абзацу першого пункту 5 цієї постанови.

6. Банки до отримання повідомлення Національного банку про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків, до 05 числа кожного місяця починаючи з 01 лютого 2023 року подають інформацію про свої відокремлені/структурні підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформація про які підлягає внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, станом на 01 число

такого місяця за формою згідно з додатком до Положення з дотриманням вимог пунктів 13 та 14 розділу III Положення щодо його оформлення та подання.

7. Операторам поштового зв'язку протягом 10 робочих днів із дня набрання чинності цією постановою забезпечити подання Національному банку інформації про свої структурні підрозділи, інформація про які не підлягає внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, відповідно до вимог пункту 6 розділу II Положення за формою згідно з додатком до Положення.

8. Національний банк на виконання вимог пункту 141.13.5 Податкового кодексу України формує інформацію станом на 01 січня 2023 року про відокремлені/структурні підрозділи:

1) небанківських фінансових установ, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, на підставі інформації про структурні підрозділи, яка подавалася до Національного банку відповідно до вимог розділу VIII Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами);

2) банків та операторів поштового зв'язку, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, на підставі інформації, поданої на письмові запити Національного банку.

9. Постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

Положення  
про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про валюту і валютні операції”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) із метою визначення порядку ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти (далі – Реєстр ПОВ).

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

1) відокремлений підрозділ банку – підрозділ, відкритий банком не в складі головного офісу, який відповідає вимогам, установленим Законом України “Про банки і банківську діяльність”, главою 53 розділу VIII Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), та якому банком надано право здійснювати діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі від імені банку;

2) відокремлений підрозділ небанківської фінансової установи – філія, каса та інший підрозділ, відкритий небанківською фінансовою установою не в складі головного офісу, якому небанківською фінансовою установою надано право здійснювати діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі від імені небанківської фінансової установи;

3) відокремлений підрозділ оператора поштового зв'язку – підрозділ, відкритий оператором поштового зв'язку не в складі головного офісу, якому оператором поштового зв'язку надано право здійснювати діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі від імені оператора поштового зв'язку;

4) кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) – кваліфікований електронний підпис, створений відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

5) код за ЄДРПОУ – ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6) оператор поштового зв'язку – суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність на території України, у встановленому законодавством України порядку надає послуги поштового зв'язку та має ліцензію на торгівлю валютними цінностями;

7) структурний підрозділ банку – невідокремлений структурний підрозділ, створений у складі головного офісу банку, якому банком надано право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі;

8) структурний підрозділ небанківської фінансової установи – невідокремлений структурний підрозділ, створений у складі головного офісу небанківської фінансової установи, якому небанківською фінансовою установою надано право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі;

9) структурний підрозділ оператора поштового зв'язку – невідокремлений структурний підрозділ, створений у складі головного офісу оператора поштового зв'язку, якому оператором поштового зв'язку надано право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі;

10) установа – банк, який має банківську ліцензію, небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями.

Термін “ліцензія на торгівлю валютними цінностями” уживається в значенні, визначеному в Положенні про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами).

Термін “пункт обміну іноземної валюти” уживається в значенні, наведеному в підпункті 141.13.1 пункту 141.13 статті 141 Податкового кодексу України.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Вимоги цього Положення поширюються на:

1) банки, які мають банківську ліцензію;

2) небанківські фінансові установи, операторів поштового зв'язку, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями.

## II. Порядок формування Реєстру ПОВ

4. Національний банк здійснює формування Реєстру ПОВ на підставі інформації, що подається:

1) небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку за формою згідно з додатком до цього Положення;

2) банком через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків.

5. До Реєстру ПОВ уноситься інформація про такі пункти обміну іноземної валюти установ:

1) відокремлений підрозділ банку та структурний підрозділ оператора поштового зв'язку, якщо такий відокремлений/структурний підрозділ використовує зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі поза межами приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в таких приміщеннях;

2) відокремлений підрозділ небанківської фінансової установи та оператора поштового зв'язку;

3) структурний підрозділ банку та небанківської фінансової установи.

6. Оператор поштового зв'язку подає Національному банку інформацію про свій структурний підрозділ, якщо такий структурний підрозділ не використовує зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі поза межами приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в таких приміщеннях, в порядку та строки, визначені цим Положенням як для реєстрації пункту обміну іноземної валюти. Національний банк здійснює облік таких структурних підрозділів оператора поштового зв'язку без внесення інформації про них до Реєстру ПОВ.

7. Оператор поштового зв'язку зобов'язаний подати до Національного банку інформацію про початок здійснення своїм структурним підрозділом діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі для внесення до Реєстру ПОВ, якщо такий структурний підрозділ починає використовувати зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі поза межами приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в таких приміщеннях, за формою згідно з додатком до цього Положення не пізніше ніж за десять робочих днів до дня початку використання таким пунктом обміну іноземної валюти зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування

діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі поза межами приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в таких приміщеннях.

8. Національний банк розміщує форму додатка до цього Положення, який використовується для подання інформації до Національного банку згідно з цим Положенням в електронній формі у форматі *xlsx* на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

9. Національний банк щомісячно до 10 числа (включно) поточного місяця розміщує інформацію з Реєстру ПОВ станом на 01 число поточного місяця на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в такому обсязі:

- 1) повне найменування установи;
- 2) код за ЄДРПОУ установи;
- 3) повне найменування пунктів обміну іноземної валюти відповідної установи;
- 4) єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) пунктів обміну іноземної валюти;
- 5) код за ЄДРПОУ пункту обміну іноземної валюти або його власний унікальний у межах установи цифровий/символьно-цифровий код;
- 6) адреси пунктів обміну іноземної валюти відповідної установи.

10. Національний банк уносить інформацію до Реєстру ПОВ, подану небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку за формою згідно з додатком до цього Положення протягом п'яти робочих днів із дня її отримання за умови успішної перевірки КЕП уповноваженого представника небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку в порядку, зазначеному в абзаці другому пункту 13 розділу III цього Положення.

Інформація, подана банком через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків, уноситься до Реєстру ПОВ автоматично.

### III. Порядок подання інформації до Реєстру ПОВ

11. Небанківська фінансова установа та оператор поштового зв'язку подають до Національного банку інформацію про початок роботи/припинення/зміни в інформації про свій пункт обміну іноземної валюти за формою згідно з додатком до цього Положення в строки, визначені в пункті 16 розділу III цього Положення.

12. Банки подають інформацію про початок/припинення/зміни в інформації про пункти обміну іноземної валюти через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків у строки, визначені в пункті 16 розділу III цього Положення.

13. Небанківська фінансова установа та оператор поштового зв'язку подають Національному банку у випадках, визначених у пункті 11 розділу III цього Положення, інформацію за формою згідно з додатком до цього Положення у вигляді електронного документа у форматі *xlsx*, підписаного шляхом накладення КЕП уповноваженого представника небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку – електронним повідомленням на офіційну поштову електронну скриньку Національного банку *nbu@bank.gov.ua* або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.

Національний банк перевіряє цілісність та автентичність даних КЕП уповноваженого представника небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку на отриманому електронному документі. Національний банк, якщо перевірка не пройшла успішно, повідомляє небанківську фінансову установу, оператора поштового зв'язку про неприйняття електронного документа не пізніше наступного робочого дня.

14. Інформація за формою згідно з додатком до цього Положення вважається поданою небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв'язку до Національного банку, якщо небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку подали інформацію за формою згідно з додатком до цього Положення в строки, визначені в пункті 16 розділу III цього Положення, та Національний банк не повідомив небанківську фінансову установу, оператора поштового зв'язку про неприйняття електронного документа з такою інформацією в порядку, визначеному в абзаці другому пункту 13 цього Положення.

15. Установа несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що подається до Національного банку.

16. Банк подає Національному банку інформацію через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків, небанківська фінансова установа та оператор поштового зв'язку – за формою згідно з додатком до цього Положення:

1) про початок здійснення пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі – не пізніше ніж за десять робочих днів до дня початку здійснення таким пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;



2) про припинення здійснення пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня припинення здійснення таким пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

3) про будь-які зміни в інформації – протягом трьох робочих днів із дня виникнення таких змін.

17. Зміна місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти небанківської фінансової установи не повинна призводити до зміни населеного пункту його розташування. Небанківська фінансова установа, якщо зміна місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти призводить до зміни населеного пункту його розташування, припиняє діяльність такого пункту обміну іноземної валюти та відкриває новий пункт обміну іноземної валюти з новим місцезнаходженням.

18. Пункт обміну іноземної валюти установи:

1) має право розпочати здійснення від імені установи діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі через 10 робочих днів після подання установою Національному банку інформації про початок діяльності такого пункту обміну іноземної валюти установи або з дня, зазначеного в повідомленні (якщо він є пізнішим), відповідно до вимог розділу III цього Положення;

2) зобов'язаний припинити здійснення від імені установи діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі протягом п'яти робочих днів після подання установою Національному банку інформації про припинення діяльності такого пункту обміну іноземної валюти установи або з дня, зазначеного в повідомленні (якщо він є пізнішим), відповідно до вимог розділу III цього Положення.

19. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі в пункті обміну іноземної валюти, що підлягає внесенню до Реєстру ПОВ, але який не внесений до нього, забороняється.

20. Національний банк у разі неподання, несвоєчасного подання інформації установою відповідно до вимог цього Положення має право застосувати заходи впливу відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про валюту і валютні операції” та нормативно-правових актів Національного банку.

Додаток  
до Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної  
валюти  
(пункт 4 розділу II)

Інформація,  
що подається до Національного банку України про початок/припинення здійснення пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або про зміни в інформації щодо здійснення такої діяльності

1. \_\_\_\_\_

(повне найменування, код за ЄДРПОУ установи)

Таблиця

№ з/п	Повне найменування пункту обміну іноземної валюти	Код за ЄДРПОУ пункту обміну іноземної валюти або власний унікальний у межах установи цифровий/символьно-цифровий код, або код ІД НБУ пункту обміну іноземної валюти	Місцезнаходження пункту обміну валюти (індекс, обл., населений пункт, адреса зі скороченнями: вул., просп., пров., бул., пл.)	Додаткова інформація щодо розташування приміщення (за наявності)	Телефон установи/ пункту обміну валюти	Електронна пошта (e-mail) установи/ пункту обміну валюти
1	2	3	4	5	6	7

Продовження додатка  
Продовження таблиці

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) і телефон керівника пункту обміну валюти	Інформація про основний РРО			Інформація про резервний РРО		
	дата реєстрації	фіскальний номер	тип реєстрації	дата реєстрації	фіскальний номер	тип реєстрації
8	9	10	11	12	13	14

Продовження таблиці

Використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі поза межами приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в таких приміщеннях (Так/Ні)	Дата		
	початку діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	змін в інформації з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі	припинення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
15	16	17	18

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) і телефон особи, відповідальної за подання інформації до Національного банку
19

2. Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

стверджую, що вищезазначена інформація є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком достовірності поданих відомостей і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

Надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (уключаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для перевірки повноти та достовірної поданої інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у даному повідомленні.

Особистий підпис

уповноваженого представника установи

Найменування посади, власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата