



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.09.2012

м. Київ

N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2012 р. за N 1646/21958

Про внесення зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити колонку "Вимоги щодо заповнення реквізиту" рядків "Платник" та "Отримувач" додатка 16 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зі змінами), після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати четвертим - шостим та абзаци третій, четвертий - четвертим, п'ятим відповідно.

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Кисельов Р. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

С. Г. Арбузов