



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.09.2012

м. Київ

№ 387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2012 р. за № 1686/21998

Про внесення зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Главу 2 Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за № 1220/14487 (зі змінами), доповнити після пункту 2.14 новим пунктом 2.15 такого змісту:

"2.15. Період, за який вже здійснювалася перевірка в банку (фінансовій установі), не включається до періоду наступної перевірки банку (фінансової установи) з питань, що були охоплені попередньою перевіркою.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюється на випадки, коли під час проведення попередньої перевірки банку (фінансової установи) робочу групу (уповноваженого працівника) не було допущено до проведення такої перевірки або робочій групі (уповноваженому працівнику) було відмовлено в наданні матеріалів та документів, потрібних для проведення відповідної перевірки, і за результатами проведення такої перевірки оформлено акт згідно з пунктом 7.5 глави 7 цього Положення".

У зв'язку з цим пункт 2.15 уважати пунктом 2.16.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) 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 Соркіна І. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови

І. В. Соркін

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991
- 2012

© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012

