



ПРОЕКТ

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

№

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олександр Яблунівський) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

Зміни до Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті

1. В абзаці третьому пункту 1.17 глави 1 слова “в цьому банку” виключити.

2. У главі 2:

1) пункт 2.5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

“у розрахунковому документі платник-резидент не заповнив реквізит “Код країни нерезидента” отримувача, у разі переказу коштів на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту);”;

2) у пункті 2.7 слова “зразки підписів яких/якої заявлені банку в картці із зразками підписів” замінити словами “які/яка відповідно до законодавства України мають/має право розпоряджатись рахунком”;

3) в абзаці четвертому пункту 2.13 слово “посильним” замінити словами “представником/повіреном”;

4) третє речення абзацу другого пункту 2.31 викласти в такій редакції:

“Банк має забезпечити зберігання оригіналу електронного розрахункового документа або належним чином оформленої паперової копії електронного розрахункового документа.”.

3. У другому реченні абзацу третього пункту 5.12 глави 5 слова “, які мають відповідати зразкам підписів та відбитка печатки, заявленим у картці із зразками підписів та відбитка печатки, що зберігається в банку, який обслуговує стягувача” виключити.

4. Абзац третій пункту 7.18 глави 7 викласти в такій редакції:
“підписи чекодавця”.

5. У главі 9:

1) у пункті 9.1:

в абзаці третьому слово “посильним” замінити словами “(представником/повіреном)”;

в абзаці четвертому слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “електронних довірчих послуг”;

2) у пункті 9.11:

в абзаці першому слово “посильним” замінити словами “(представником/повіреном)”;

в абзаці другому слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “електронних довірчих послуг”.

6. У додатках до Інструкції:

1) у колонці “Вимоги щодо заповнення реквізиту” таблиці додатка 7:

у рядку 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).”;

в абзаці другому слова “заявлене в банку платника в картці із зразками підписів” замінити словами “містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)”;

у рядку 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі.”;

в абзаці другому слова “заявлене в банку отримувача в картці із зразками підписів” замінити словами “містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів)”;

в абзаці першому рядка 41 слова “і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці із зразками підписів” виключити;

у рядку 44 слова “і зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці зі зразками підписів” виключити;

рядок 62 викласти в такій редакції:

“Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування стягувача/отримувача (у разі договірної списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред’явленого в інтересах держави), яке міститься в Єдиному державному реєстрі.”;

у першому та третьому реченнях рядка 63 слова “назва”, “назви” замінити відповідно словом “найменування”;

в абзаці першому рядка 64 слова “, зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки” виключити;

рядок 65 викласти в такій редакції:

“Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірною списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред’явленого в інтересах держави).”;

2) друге речення пункту 2 додатку 11 викласти в такій редакції:

“Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її посвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, підписи чекодавця, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.”.

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

Олександр ЯБЛУНІВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ С. ХОЛОД

(підпис)

_____ 2019 року

(дата)