



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

18 жовтня 2016 року

м. Київ

№ 394

Про внесення змін до
Положення про валютний контроль

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 1.2 розділу 1 після слова “документів” доповнити словами “(у тому числі електронних документів, копій документів)”;

2) у розділі 2:

абзац перший пункту 2.8 викласти в такій редакції:

“2.8. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції (далі – порушення вимог щодо статистичної звітності) тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за всі виявлені факти порушень вимог щодо статистичної звітності протягом періоду, що підлягав перевірці”;

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

“2.10. Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення (крім штрафних санкцій за порушення вимог щодо статистичної звітності)”;

3) у розділі 3:

у пункті 3.2:

друге речення після слова “документи” доповнити словами “(у тому числі копії електронних документів на паперових носіях)”;

пункт після третього речення доповнити новим четвертим реченням такого змісту: “Один протокол складається про всі виявлені факти порушень вимог щодо статистичної звітності протягом періоду, що підлягав перевірці”;

у пункті 3.3:

перше речення абзацу шостого після слова “документів” доповнити словами “(у тому числі копіями електронних документів на паперових носіях)”;

абзац сьомий після слова “документів” доповнити словами “(у тому числі копій електронних документів на паперових носіях)”;

в абзаці шостому пункту 3.4 слова “постанови Правління Національного банку” замінити словами “рішення Правління Національного банку (далі – рішення)”;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

“3.5. Постанова, що складена за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, і підписана однією з посадових осіб відповідно до вимог пункту 3.4 розділу 3 цього Положення, або рішення, що складене за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, надсилається поштою з повідомленням про вручення порушнику, який протягом п’яти робочих днів після отримання постанови або рішення має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.

Структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, надсилає постанову або рішення порушнику. Разом з постановою або рішенням надсилається супровідний лист на адресу порушника.

У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк він підлягає стягненню в судовому порядку.

Позовна заява про стягнення суми штрафу подається до суду за місцезнаходженням порушника протягом строку, встановленого законодавством України”;

у першому реченні пункту 3.6 слова “постановою Правління Національного банку” замінити словом “рішенням”;

4) пункти 4.1 та 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:

“4.1 Постанова, рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку. Відповідачем у цьому разі є Національний банк.

4.2. Оскарження постанови, рішення не припиняє їх виконання”;

5) додаток 3 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 22

Додаток 3
до Положення про валютний контроль
(пункт 3.5 розділу 3)

Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

№ _____

м. Київ

Про притягнення до відповідальності
за порушення валютного законодавства

1. За результатами розгляду матеріалів перевірки _____
(повне найменування установи,

яку перевіряли)

підготовлених _____
(повне найменування органу, який провів перевірку)

з питань виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також отримавши пояснення _____
(посада, прізвище, ім’я та по батькові

службової особи, яка дає пояснення)

(про що складено протокол порушення валютного законодавства від _____), Правління Національного банку України установило таке порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”:

2. На підставі вищезазначеного та згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та відповідно до пункту ____ розділу ____ Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління

Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), Правління Національного банку України **вирішило**:

3. Притягнути _____
(повне найменування та адреса установи, що притягається до
_____ відповідальності)
до відповідальності у вигляді штрафу _____
(розрахунок суми штрафу)

_____.

4. Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету України протягом п'яти днів із дня отримання цього рішення.

5. Рішення набирає чинності з дня підписання.

6. Рішення може бути пред'явлене до виконання протягом року з дня підписання.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку. Відповідачем у цьому разі є Національний банк України. Оскарження рішення не припиняє його виконання.

(назва посади)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.