



## Правління Національного банку України

## ПОСТАНОВА

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

Про внесення змін  
до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15 Закону України “Про Національний банк України” та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520 “Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за №152/5343 (зі змінами) слова “уповноваженими банками та фінансовими установами” замінити словами “банками та небанківськими фінансовими установами”.

2. Унести до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343, такі зміни:

1) у преамбулі слова “Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” замінити словами “Про валюту і валютні операції”;

2) у пункті 1.1 глави 1 слова “уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами” замінити словами “банками та небанківськими фінансовими установами”;

3) у додатках 1, 2, 3, 4, 5, 6 до Положення слова “уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)” замінити словами “банку (фінансової установи)”;

3. Унести до Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11 квітня 2018 року № 38), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за № 1213/8534 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 розділу I слова “Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” замінити словами “Про валюту і валютні операції”;

2) у пунктах 20 та 51 розділу II у словосполученні “на міжбанківському валютному ринку України” слово “міжбанківському” виключити.

4. Унести до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639, (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 41/10321 (зі змінами), такі зміни:

1) У розділі I:

пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про валюту і валютні операції”, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).”;

у пункті 16 слова “уніфікованим правилам для гарантій та іншим міжнародним документам” замінити словами “уніфікованим правилам для гарантій або іншим міжнародним документам”.

5. Затвердити Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), що додаються.

6. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України

Зміни до Положення про порядок виконання  
банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів  
в іноземних валютах та банківських металів

1. У преамбулі до Положення слова та цифри “Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” виключити, слова “Про виконавче провадження” доповнити словами “Про валюту і валютні операції”.

2. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова “уповноваженими банками й іншими фінансовими установами (далі – уповноважений банк)” замінити словами “банками й небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – банк)”;

2) у пункті 1.5 слова “законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль” замінити словами “валютного законодавства України”;

3. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“повне або скорочене (за наявності) найменування платника:  
для юридичної особи - найменування платника, що зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань/в Єдиному банку даних про платників податків-юридичних осіб/в документі, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є), яке містить паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів”;

у абзаці тринадцятому слова “найменування та місцезнаходження банку бенефіціара” замінити словами “найменування, SWIFT-код (BIC kod) банку бенефіціара”;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“ідентифікаційний код платника - для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").”;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

“підписи відповідальних осіб платника, згідно з наданим до банку платника переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком. У разі подання електронного розрахункового документа відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком, накладають відповідний електронний(і) підпис(и) згідно з вимогами, установленими нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України”;

2) у пункті 2.3 слова “валютного контролю” замінити словами “валютного нагляду”;

3) у пункті 2.4 слова “найменування та коду уповноваженого банку” замінити словами “найменування банку”;

4. У главі 3:

1) у пункті 3.4:

абзац перший викласти в редакції:

“3.4. Порядок подання платником разом з платіжним дорученням документів, які потрібні банку для встановлення відповідності здійснюваної валютної операції валютному законодавству з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, визначається нормативно-правовими актами Національного банку. ”;

абзаци другий-четвертий виключити;

3) пункт 3.12 викласти в редакції:

“3.12. Платник має право відкликати платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах з банку, що його обслуговує, лише в повній сумі і до настання дати валютування шляхом подання листа про відкликання, складеного в довільній формі та підписаного уповноваженою(ими) особою(ами) платника. Лист про відкликання подається платником у паперовій формі або у формі електронного документа (засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо, відповідно до договору між банком та платником). Платник підписує лист про відкликання у формі електронного документа своїм електронним підписом, який відповідає вимогам, установленим Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.”;

5. У абзаці другому пункту 4.5 глави 4 слова “здійснення переказів іноземної валюти на користь фізичних осіб” замінити словами “здійснення операцій із валютними цінностями”.

6. У главі 10:

1) у назві глави:

слово “уповноваженим” виключити;

після слова “(ескроу)” доповнити словами “в іноземній валюті”;

2) у пункті 1:

в абзаці першому після слів “на користь бенефіціара(ів)” доповнити словами “/видає готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України”;

абзац другий викласти в редакції:

“Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті, якщо інше не

передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті. У разі якщо договором передбачено утримання банком винагороди, то вона сплачується в гривні.”;

3) пункт 2 викласти в редакції:

“2. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті, за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара допускається лише у випадках, установлених статтею 1076<sup>6</sup> Цивільного кодексу України”.

7. У тексті Положення слова “уповноважений банк” у всіх відмінках замінити словом “банк” у відповідних відмінках.

8. У тексті Положення аббревіатуру “МВРУ” замінити словами “валютний ринок України” у відповідних відмінках.

Заступник директора Департаменту  
платіжних систем та інноваційного  
розвитку-начальник управління

Ольга ВАСИЛЄВА

ПОГОДЖЕНО  
Заступник Голови  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ С.Холод  
(підпис)

\_\_\_\_\_ 2019 року  
(дата)