



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

26.01.2017

м. Київ

№ 34

Про погодження без зауважень проекту постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції", частини шостої статті 14 Закону України "Про політичні партії в Україні" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Погодити без зауважень проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", надісланий на погодження листом Національного банку України від 22 грудня 2016 року № 57-0002/103736, що додається.

2. Департаменту з питань запобігання політичній корупції забезпечити повідомлення Національного банку України про прийняте рішення у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Н. Корчак



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

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

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 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. Затвердити зміни до:

1) Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються;

2) 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;

3) Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються;

4) 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.

2. Абзац шостий пункту 6 глави 1 розділу II 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 41/10321, викласти в такій редакції:

“документи, що підтверджують повноваження відповідальних осіб принципала на виконання дій для отримання гарантій (за умови, якщо принципалу не були відкриті рахунки в банку-гаранті)”.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 26 липня 2016 року № 357 “Про встановлення порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків політичних партій/місцевих організацій політичних партій у банках України до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції”.

4. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С. С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смоля Я. В.

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

Голова

В.О. Гонтарева

Інд. 57

Аркуші погодження додаються

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

1. У главі 1:

1) у пункті 1.4:

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

“код платника/отримувача - ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”;

в абзацах тридцять четвертому та тридцять п'ятому слово “член” у всіх відмінках замінити словом “учасник” у відповідних відмінках;

2) пункт 1.12 викласти в такій редакції:

“1.12. Банк (філія, відділення), який не може виконати розрахунковий документ на списання/примусове списання/стягнення коштів з рахунку клієнта банку в установленій законодавством України строк зобов'язаний:

узяти розрахунковий документ платника/стягувача/отримувача на обліковування за відповідним позабалансовим рахунком;

надіслати письмове повідомлення платнику/стягувачу/отримувачу про невиконання його розрахункового документа в установленій законодавством України строк (додаток 23)”;

3) в абзаці одинадцятому пункту 1.13 слова “спеціальних платіжних засобів, зокрема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток)” замінити словами “електронних платіжних засобів”;

4) абзац третій пункту 1.17 після слова “державним” доповнити словами “або приватним виконавцем”;

5) пункт 1.22 викласти в такій редакції:

“1.22. Банк приймає від платника розрахунковий документ на переказ коштів за товари, роботи і послуги відповідно до вимог Законів України “Про публічні закупівлі” та “Про банки і банківську діяльність”.

2. У главі 2:

1) в абзаці четвертому пункту 2.5 після слова “передбачено” доповнити словами “Законами України,”;

2) перше речення пункту 2.16 викласти в такій редакції: “2.16. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення у випадках, установлених статтею 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

3) пункт 2.17 викласти в такій редакції:

“2.17. Банк зобов’язаний/має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на цей пункт), який засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа банку”;

4) у першому реченні абзацу третього пункту 2.26 слово “назви” замінити словом “найменування”;

5) у пункті 2.27 слова “(у порядку, установленому пунктом 2.18 цієї глави Інструкції)” замінити словами “/інкасові доручення (розпорядження) [у порядку, установленому пунктом 2.18 цієї глави та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції]”;

6) пункт 2.28 викласти в такій редакції:

“2.28. У разі отримання банком постанови суду, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” банк повертає без виконання:

платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом (у порядку, установленому пунктом 2.15 цієї глави);

платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження) [у порядку, установленому пунктом 2.18 цієї глави та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції];

судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходять до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках”;

7) в абзаці першому пункту 2.38 слова “, списавши її з рахунку того платника, з якого ці кошти підлягали списанню” замінити словами “за рахунок власних коштів”.

3. Абзац перший пункту 3.9 глави 3 викласти в такій редакції:

“3.9. Банк приймає від платника платіжні доручення та інші розрахункові документи, грошовий чек на перерахування (видачу) коштів для виплати заробітної плати у порядку, який визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням із Національним банком та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення”.

4. У главі 5:

1) у пункті 5.3 слова “(орган державної виконавчої служби)” замінити словами “[орган державної виконавчої служби (державні виконавці) та приватні виконавці]”;

2) у першому реченні абзацу третього пункту 5.9 та в першому реченні абзацу третього пункту 5.12 слово “назва” у всіх відмінках замінити словом “найменування” у відповідних відмінків.

5. В абзаці четвертому пункту 6.2 глави 6 слово “назву” замінити словом “найменування”.

6. У главі 10:

1) у пункті 10.1:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

“Виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, здійснюється за постановою про арешт коштів державного виконавця/приватного виконавця (далі – виконавець), рішенням суду (у тому

числі ухвалою, постановою, наказом, виконавчим листом суду) про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, установленому законом, чи ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження. Банк повертає без виконання постанови виконавця про відкриття/закриття, зупинення виконавчого провадження.

Банк приймає до виконання постанову про арешт коштів виконавця, рішення суду, ухвалу слідчого судді, суду, які доставлені до банку самостійно виконавцем, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, органу доходів і зборів або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, суд, слідчий суддя, прокурор, орган доходів і зборів”;

Пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банк також приймає до виконання постанову про арешт коштів виконавця, надіслану у формі електронного документа, з дотриманням вимог законодавства України з питань електронного документообігу, електронного цифрового підпису, захисту інформації”;

2) у пункті 10.2 слова “державного виконавця або за рішенням суду” замінити словами “виконавця, за рішенням суду або ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження”;

3) в абзаці другому пункту 10.3 слово “державного” виключити;

4) у пункті 10.6:

абзаци третій та четвертий після слова “орган” доповнити словом “/виконавця”;

абзац шостий після слова “орган” доповнити словом “/виконавця”;

5) у пункті 10.10:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

“ У разі закриття рахунку за ініціативою банку або клієнта, у тому числі у випадках реорганізації юридичних осіб, арешт, накладений на кошти, не припиняється і документ про їх арешт продовжує обліковуватися за відповідним позабалансовим рахунком”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі закриття рахунку на підставі документа, виданого державним реєстратором у порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи або на підставі інформації, отриманої банком з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи, банк списує вже прийняті до виконання документи про арешт коштів з відповідного позабалансового рахунку та

повертає їх без виконання органу/виконавцеві, який надіслав документ про арешт коштів із зазначенням причини повернення”;

б) пункт 10.11 викласти в такій редакції:

“10.11. Банк здійснює зняття арешту з коштів за постановою виконавця про зняття арешту з коштів, прийнятою відповідно до законодавства України, за рішенням суду, ухвалою слідчого судді, суду або постановою прокурора, які доставлені до банку самостійно виконавцем, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, органу доходів і зборів, або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, суд, слідчий суддя, прокурор, орган доходів і зборів.

Банк також приймає до виконання постанову виконавця про зняття арешту з коштів, надіслану у формі електронного документа, з дотриманням вимог законодавства України з питань електронного документообігу, електронного цифрового підпису, захисту інформації”.

7. У главі 11:

1) перше речення пункту 11.12 викласти в такій редакції: “11.12. Банк має право залишити без виконання електронний розрахунковий документ/дистанційне розпорядження, що передано телефоном, у випадках, установлених статтею 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

2) пункт 11.13 викласти в такій редакції:

“11.13. Банк зобов’язаний/має право відмовитися від виконання електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження, переданого телефоном за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження (з обов’язковим посиланням на статтю 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” і на цей пункт)”.

8. Доповнити Інструкцію новою главою такого змісту:

“Глава 13. Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

13.1. Банк списує кошти, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред’явленого в

інтересах держави, у порядку, визначеному главами 5 та 10 цієї Інструкції, з урахуванням обумовлених у цій главі особливостей.

13.2. Списання коштів, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, ініціює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), яке виконує функцію управління такими коштами відповідно до Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

13.3. Національне агентство для списання коштів, оформляє не менше ніж у трьох примірниках платіжну вимогу за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції.

У реквізиті “Призначення платежу” платіжної вимоги Національного агентства зазначає дату видачі та номер (якщо він присвоєний) ухвали слідчого судді, суду. Національне агентство подає до банку платіжну вимогу разом із копіями звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Національне агентство надсилає платіжну вимогу банку платника через обслуговуючий банк або доставляє її самостійно (через представника Національного агентства, рекомендованим або цінним листом тощо).

13.4. Банк платника в платіжній вимозі не перевіряє заповнення реквізитів, визначених в абзаці третьому пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції.

13.5. У разі відмови виконати платіжну вимогу, оформлену Національним агентством, банк повертає її згідно з пунктом 2.18 глави 2 цієї Інструкції.”

9. У додатках до Інструкції:

1) додаток 6 після слова “серії” доповнити словами “(за наявності)”;

2) у колонці “Вимоги щодо заповнення реквізиту” таблиці пункту 2 додатка 8:

рядок 8 після слова “серія” у всіх відмінках доповнити словами “(за наявності)”, після слова “паспорті” доповнити словами “/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”;

рядок 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Зазначається прізвище, ім'я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке заявлене в банку платника в картці із зразками підписів”.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;
рядок 15 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке заявлене в банку отримувача в картці із зразками підписів”.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;
рядок 16 після слова “серія” у всіх відмінках доповнити словами “(за наявності)”, після слова “паспорті” доповнити словами “/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”;

рядок 19 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

“Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах на списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 13 цієї Інструкції”.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим;
рядки 62 – 67 після слів “списання коштів” доповнити словами “/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави”;

3) додатки 11, 13 та 19 після слова “серії” доповнити словами “(за наявності)”;

4) додаток 23 викласти в такій редакції:

“Додаток 23
до Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті
(пункт 1.12 глави 1)

Повідомлення

про невиконання розрахункового документа

від “___” _____ 20__ р.

№ _____

кому _____
(найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій надсилається повідомлення)
Банк _____ у зв'язку з тим, що не виконав розрахунковий
(найменування банку, його код)

документ _____ від _____ № _____ у строк,
(назва розрахункового документа) (дата)
визначений законодавством України, узяв його _____ для обліковування за позабалансовим
(дата)

рахунком _____.

Підписи банку* _____

М. П.
Отримано банком
отримувача/стягувача**

(дата, підпис)

* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.

** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує отримувача/стягувача”.

10. У тексті Інструкції та додатках до неї слова “орган державної податкової служби”, “орган Державного казначейства України” у всіх відмінках і числах замінити словами “орган доходів і зборів”, “орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів” у відповідних відмінках і числах.

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку



С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
_____ Я. В. Смолій
(підпис)
_____ 2016 року
(дата)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в
національній валюті

1. У розділі II:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 2 слова “в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” замінити словами “у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів”;

підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“3) у разі призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника та/або головного бухгалтера банку осіб, зразка підписів яких немає в картці, то банк подає тимчасову картку лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально. Якщо особа, яка призначена тимчасово виконувати обов’язки керівника та/або головного бухгалтера банку, має право першого чи другого підпису, то подається лише належним чином завірена копія відповідного документа, що підтверджує повноваження тимчасово уповноваженої особи на відповідний строк”;

2) абзац перший пункту 2 глави 5 виключити.

2. У розділі III:

1) у пункті 2 глави 1 слова “державний виконавець” у всіх відмінках замінити словами “державний/приватний виконавець” у відповідних відмінках;

2) у главі 2:

в абзаці другому пункту 5 слова “(ураховуючи день її надходження)” замінити словами “(ураховуючи день її надходження), якщо інший строк не встановлений законодавством України та”;

у підпункті “б” пункту 8 слова “повідомляє орган” замінити словами “повідомляє орган/приватного виконавця”;

у пункті 9:

в абзаці першому слова “повідомляє орган” замінити словами “повідомляє орган/приватного виконавця”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Банк у разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-кореспондента повертає без виконання документи про арешт коштів банку-кореспондента, які були прийняті банком та/або які надходять після прийняття зазначеного рішення, та списує їх з відповідного позабалансового рахунку”;

в абзаці першому пункту 11 слова “державним виконавцем” замінити словами “державним/приватним виконавцем”.

3. У розділі VI:

1) у пункті 2 глави 1 слова “(ураховуючи день її надходження)” замінити словами “(ураховуючи день її надходження), якщо інший строк не встановлений законодавством України”;

2) у главі 2:

у підпункті “г” пункту 10 слова “повідомляє орган” замінити словами “повідомляє орган/приватного виконавця”;

у пункті 11:

в абзаці першому слова “повідомляє орган” замінити словами “повідомляє орган/приватного виконавця”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Структурний підрозділ Національного банку в разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку повертає без виконання документи про арешт коштів банку, які були прийняті структурним підрозділом Національного банку та/або які надходять після прийняття зазначеного рішення, та списує їх з відповідного позабалансового рахунку”.

4. У першому реченні пункту 5 глави 2 розділу IX слова “у тому числі головного вузла системи ЕП” виключити.

5. У тексті Інструкції слова “Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” у всіх відмінках замінити словами “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань” у відповідних відмінках.

6. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 5:

абзац шостий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

“здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку банку в разі ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та строк, обумовлені в розділі 3 цього договору”;

у пункті 2.2:

в абзаці п'ятому слова “міжбанківських електронних розрахункових документів та іншої” замінити словами “та отримання”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“передавати інформацію іншим абонентам системи ЕП засобами системи ЕП відповідно до законодавства України”;

2) в абзаці двадцять другому додатка 6 цифри та літери “V32RPAL@U1H0” замінити цифрами та літерами “NBU@U1H0”.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

 Я. В. Смолій

(підпис)

2016 року

(дата)

Handwritten notes at the bottom of the page, including the number 10000.

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 главі 1:

1) абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

“документ про арешт – постанова державного/приватного виконавця про арешт коштів та/або банківських металів, рішення суду про накладення арешту чи ухвала слідчого судді/суду постановлена під час здійснення кримінального провадження”;

2) у пункті 1.3 слова “за допомогою міжнародних систем грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо)” і “спеціальних” замінити відповідно словами “без відкриття рахунку за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних систем переказу коштів” і “електронних”.

3) у пункті 1.4:

слова “засобами програмно-технічного комплексу” замінити словами “за допомогою систем дистанційного обслуговування”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування “клієнт-банк”, “клієнт-Інтернет-банк” тощо здійснюються відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні”;

4) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“1.7. Уповноважений банк, який не може виконати розрахунковий документ на списання/стягнення коштів в іноземних валютах або банківських металах з рахунку клієнта/коррахунку банку в установленій законодавством України строк зобов'язаний ужити відповідних заходів, які передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків в національній валюті в Україні”.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзац сьомий після слова “серія” доповнити словами “(за наявності)”;

абзац вісімнадцятий після слова “серія” доповнити словами “(за наявності)”, слова “орган державної податкової служби” замінити словами “контролюючий орган”, слова “мають відмітку в паспорті” доповнити словами “/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”)”;

абзац дев’ятнадцятий доповнити новим реченням такого змісту: “У разі подання електронного розрахункового документа відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і на законних підставах володіють особистим ключем, накладають електронний/і цифровий/і підпис/и”;

2) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“2.7. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах несе особа/и, яка/і підписала/и цей документ”.

3. У главі 3:

1) абзац перший пункту 3.4 після слів “документів відповідно до” доповнити словами “Законів України”;

2) у пункті 3.7 слова “якщо платник не надав документи і відомості, що потрібні для з’ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе” замінити словами “у випадках, установлених статтею 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

3) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

“3.8. Уповноважений банк зобов’язаний/має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника в іноземній валюті або банківських металах за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Уповноважений банк, повертаючи платникові платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах у день його надходження, має зробити на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах напис про причину його повернення без виконання [з обов’язковим посиланням на статтю 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”] та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами

відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа уповноваженого банку)".

4. Абзац третій пункту 4.1 глави 4 після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";

5. У главі 5:

1) у пункті 5.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5.2. Платіжна вимога на списання подається органом державної виконавчої служби безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника/коррахунок банку-боржника [така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця уповноваженого банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування державних коштів (далі – орган казначейства), що обслуговує орган державної виконавчої служби, та відбиток штампа уповноваженого банку або органу казначейства, що обслуговує орган державної виконавчої служби], або через уповноважений банк чи орган казначейства, що обслуговує орган державної виконавчої служби";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платіжна вимога на списання подається приватним виконавцем безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника/коррахунок банку-боржника (така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця та відбиток штампа уповноваженого банку, що обслуговує приватного виконавця), або через уповноважений банк, що обслуговує приватного виконавця";

2) в абзаці третьому пункту 5.3 слова "органу державної виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої служби/приватного виконавця";

3) абзаци перший та другий пункту 5.4 після слів "органу державної виконавчої служби" доповнити словами "/приватного виконавця", слова та цифри "на статтю 53" замінити словами та цифрами "на статтю 49";

4) у пункті 5.5 після слів "органу державної виконавчої служби" доповнити словами "/приватного виконавця"; слова та цифри "на статтю 53" замінити словами та цифрами "на статтю 49";

5) абзаци перший та другий пункту 5.7 після слів "органу державної виконавчої служби" доповнити словами "/приватного виконавця";

б) абзаци перший-третій пункту 5.8 після слів “органу державної виконавчої служби” доповнити словами “/приватного виконавця”.

6. У главі 6:

1) в абзаці першому пунктів 6.5 та 6.6 слова “письмово повідомляє орган, який надіслав” замінити словами “письмово повідомляє орган (особу), який(яка) надіслав(ла)”;

2) в абзаці другому пункту 6.10 слова “орган, який надіслав” замінити словами “орган (особу), який(яка) надіслав(ла)”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Якщо документ про арешт із зазначенням у ньому виду іноземної валюти або банківського металу надійшов до рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника в національній валюті, то для забезпечення арешту суми, потрібної для виконання документа про арешт, здійснюється розрахунок гривневого еквівалента іноземних валют та/або банківських металів, які зазначені в отриманому документі про арешт, за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, що встановлюється Національним банком на день надходження документа про арешт, а в наступні дні цей розрахунок здійснюється після кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів, що встановлюється Національним банком”.

7. У назві та у тексті глави 7 Положення слова “органом державної податкової служби” замінити словами “органом доходів і зборів”.

8. Доповнити Положення новою главою такого змісту:

“9. Виконання уповноваженим банком платіжної вимоги в іноземній валюті або банківських металах, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

9.1. Платіжна вимога, оформлена Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), оформляється, приймається, надсилається для виконання до уповноваженого банку, виконується, повертається та відкликається відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні.

9.2. Платіжна вимога в іноземній валюті або банківських металах подається Національним агентством безпосередньо до уповноваженого банку, у

якому відкрито рахунок клієнта/коррахунку банку, на кошти якого накладено арешт у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави (така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця уповноваженого банку, що обслуговує Національне агентство, та відбиток штампа уповноваженого банку, що обслуговує Національне агентство), або через уповноважений банк, що обслуговує Національне агентство.

9.3. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу, оформлену Національним агентством у визначеному в ній виду іноземної валюти або банківського металу лише в межах наявних відповідних коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на рахунку клієнта/коррахунку банку, на кошти якого накладено арешт у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави.

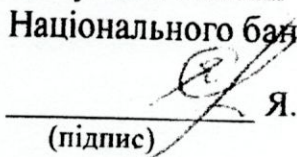
Якщо коштів у цій іноземній валюті або цього виду банківських металів на рахунку клієнта/коррахунку банку немає, то уповноважений банк, який обслуговує такого клієнта або в якому відкрито коррахунок такого банку, повертає платіжну вимогу без виконання, а в разі їх недостатності – виконує її частково в межах наявного залишку коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на рахунку клієнта/коррахунку банку, які зазначені в платіжній вимозі, оформленій Національним агентством.

Уповноважений банк виконує платіжну вимогу, оформлену Національним агентством у визначеному в ній виду іноземної валюти або банківського металу, у якій обов'язково зазначено таке: номер рахунку клієнта/коррахунку банку, з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах Національного агенства; сума та назва іноземної валюти, що підлягає списанню, або маса в трійських унціях та вид банківських металів, що підлягає списанню; у реквізиті "Призначення платежу" зазначаються дата видачі та номер (якщо він є) і дата ухвали слідчого судді/суду про накладення арешту".

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України


Я. В. Смолій
(підпис)

“ ” _____ 2016 року
(дата)

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.