

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

З М І С Т

Щомісячний додаток
до журналу
«Вісник Національного
банку України»

Закони. Укази. Постанови. Розпорядження

Закон України від 14 травня 2013 р. № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».....	3
Закон України від 14 травня 2013 р. № 233-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням».....	13
Закон України від 16 травня 2013 р. № 245-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України».....	15

Видається з травня
1996 року

Нормативні акти Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 17 травня 2013 р. № 172 «Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях»	25
Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17 травня 2013 р. № 172	25
Постанова Правління Національного банку України від 20 травня 2013 р. № 180 «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду».....	29
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджені постановою Правління Національного банку України від 20 травня 2013 р. № 180	29
Постанова Правління Національного банку України від 21 травня 2013 р. № 184 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	35

Випуск 8 (209)

серпень
2013

Редакційна колегія:

*Петрик О.І. (голова)
Арбузов С.Г.
Бажал Ю.М.
Барановський О.І.
Боровецький Ришард
Вовчак О.Д.
Вожжов А.П.
Гальчинський А.С.
Гець В.М.
Кірсєв О.І.
Коваленко О.І.
Козьменко С.М.
Круглик С.В.
Лютий І.О.
Мітнік Стефан
Миценко В.І.
Мороз А.М.
Патрікац Л.М.
Прасолов І.М.
Расвський К.Є.
Ричаківська В.І.
Савлук М.І.
Сениц П.М.
Смоєженко Т.С.
Соркін І.В.
Стельмах В.С.
Тридід О.М.
Федосов В.М.
Шаров О.М.
Шевчук А.В.
Шульга Н.П.
Щербакова О.А.*

Тематичне планування збірника:

Гриценко М.Р.

Збірник підготовлено відділом з випуску статистичних видань Національного банку України редакції періодичних видань Національного банку України
Завідувач редакції періодичних видань Національного банку України
Патрікац Л.М.

Над збірником працювали:

*Гриценко М.Р.,
Стаднічук М.О., Лотоцька П.В.*

Відповідальна за випуск – начальник відділу з випуску статистичних видань Національного банку України
Гриценко М.Р.

Оригінал-макет виконано відділом організації видавничого забезпечення
Головного управління
господарського забезпечення
Національного банку України
Комп'ютерна верстка
Піддубенко Т.А.

Підписано у світ 17.07.2013 р.
Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Зам. № 13-0499.

Адреса редакції:

просп. Науки, 7, Київ-028, 03028, Україна
тел.: (044) 527-30-27
тел./факс: (044) 524-96-25
E-mail: litvinova@bank.gov.ua

Реєстраційне свідоцтво КВ № 1930
від 02.04.1996 р.

Передплатний індекс
«Вісника Національного банку України»
з додатком «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності»
на CD-диску 74132

© Національний банк України, 2013

Постанова Правління Національного банку України від 3 червня 2013 р. № 189 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»	37
Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвержені постановою Правління Національного банку України від 3 червня 2013 р. № 189	37
Постанова Правління Національного банку України від 4 червня 2013 р. № 194 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».....	41
Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвержені постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2013 р. № 194	43
Постанова Правління Національного банку України від 6 червня 2013 р. № 208 «Про порядок зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень на користь фізичних осіб із-за меж України»	45
Постанова Правління Національного банку України від 6 червня 2013 р. № 212 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».....	46
Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвержені постановою Правління Національного банку України від 6 червня 2013 р. № 212	47
Постанова Правління Національного банку України від 7 червня 2013 р. № 213 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».....	55

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 7¹ частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2. У Кодексі цивільного захисту України:

1) у частині п'ятій статті 101 слова «рядового і» виключити;

2) у статті 106:

у пункті 8 частини другої слова «або судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення» виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. У випадках, передбачених пунктом 8 частини другої та частиною третьою цієї статті, відповідні особи підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;

3) частину четверту статті 107 після слів «резерву служби цивільного захисту» доповнити словами «і за умовами, визначеними контрактом, прийматимуться на час мобілізації на службу цивільного захисту для виконання обов'язків осіб начальницького складу»;

4) частину двадцять восьму статті 129 після слів «адміністративне корупційне правопорушення» доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. У частині п'ятнадцятій статті 18 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; 2013 р., № 14, ст. 89) слова «злочину або» виключити, а після слів «адміністративного корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення».

4. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами):

1) у статті 46²:

пункт 7 частини другої доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

у частині третій слова «злочину або» виключити, а після слів «адміністративного корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення»;

2) у частині одинадцятій статті 50¹ слова «умисний злочин, вчинений» замінити словами «умисне кримінальне правопорушення, вчинене», а після слів «вчиненням корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про

засади запобігання і протидії корупції». У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах».

5. Абзац перший пункту 2 статті 8, абзац перший пункту 15 статті 10¹ і абзац третій пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) після слів «корупційне правопорушення» доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

6. У частині дев'ятій статті 19 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89) слова «злочину або» виключити, а після слів «адміністративного корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення».

7. Частину третю статті 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2013 р., № 14, ст. 89) після слів «адміністративне корупційне правопорушення» доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

8. Пункт 8¹ статті 30 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 14, ст. 89) доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

9. У частині дванадцятій статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12 – 13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89) слова «умисний злочин, вчинений» замінити словами «умисне кримінальне правопорушення, вчинене», а слова «до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення» замінити словами «до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

10. В абзаці четвертому частини п'ятої статті 55, абзаці четвертому частини четвертої статті 56 та у пункті 3¹ частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2013 р., № 14, ст. 89) слова «адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення» замінити словами «відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

11. У частині восьмій статті 16 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2013 р., № 14, ст. 89) слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення», а після слів «адміністративного корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

12. Частину другу статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2013 р., № 14, ст. 89) після слів «корупційні правопорушення» доповнити словами «пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»».

13. У Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 14, ст. 89):

1) пункт 7 частини першої статті 5 доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»»;

2) частину третю статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів».

14. У частині дев'ятій статті 14 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2013 р., № 14, ст. 89) слова «злочину або»

виключити, а після слів «адміністративного корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення».

15. У частині чотирнадцятій статті 5 Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2013 р., № 14, ст. 89) слова «злочину або» виключити, а після слів «адміністративного корупційного правопорушення» доповнити словами «пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення».

16. У Законі України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2013 р., № 14, ст. 89):

1) пункт 10 частини четвертої статті 30 доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

2) частину п'яту статті 37 після цифри «8» доповнити цифрами «10».

17. Абзац п'ятий частини восьмої статті 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2013 р., № 14, ст. 89) після слів «корупційні правопорушення» доповнити словами «пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

18. Пункт 8 частини першої статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467; 2013 р., № 14, ст. 89), доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

19. Пункт 10 частини другої статті 12 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2013 р., № 14, ст. 89) доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

20. У Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2008 р., № 24, ст. 234; 2011 р., № 45, ст. 487; 2013 р., № 14, ст. 89):

1) частину десяту статті 25 після букви «ж» доповнити буквою «і»;

2) пункт «і» частини шостої та пункт «з» частини сьомої статті 26 доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

21. Частину п'яту статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41 – 45, ст. 529) доповнити пунктом 6¹ такого змісту:

«6¹) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників».

22. У частині шостій статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89) слова і цифру «у пункті 7 примітки додатка до» замінити словами і цифрами «в абзаці другому частини другої статті 12».

23. У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI):

1) у частині першій статті 1:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

«близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

конфлікт інтересів – суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктив-

ність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень»;

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«суб'єкти декларування – особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

уповноважені підрозділи – уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, які утворюються (визначаються) в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, їх апаратах, органах місцевого самоврядування та юридичних особах публічного права за рішенням керівника органу або юридичної особи публічного права в порядку, визначеному законодавством».

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

в абзаці десятому після слів «які перебувають у шлюбі» доповнити словами «а також», а після слів «їхні діти» доповнити словами «в тому числі повнолітні, батьки»;

2) у частині першій статті 4:

у пункті 1:

підпункт «г» доповнити словами «крім військовослужбовців строкової військової служби»;

у підпункті «д» слова «органів та підрозділів цивільного захисту» виключити, а після слів «податкової міліції» доповнити словами «особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту»;

у підпункті «ж» слова «органів державної влади» замінити словами «державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим»;

у підпункті «а» пункту 2 слова «але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету» виключити;

у пункті 3 слова «обов'язків, або особи» замінити словами «обов'язків, або»;

3) у статті 5:

у частині четвертій слова «органами виконавчої влади» та «і діє відповідно до вимог, встановлених законом» виключити;

в абзаці другому частини п'ятої слова «податкової міліції» та «Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, підрозділи внутрішньої безпеки митних органів» виключити;

у частині сьомій слова «органів державної влади» замінити словами «державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим», а після слів «юридичних осіб» доповнити словами «публічного права»;

4) у частині першій статті 7:

у пункті 1 слова «або підприємницькою діяльністю» виключити, а слово «якщо» замінити словами «або підприємницькою діяльністю, якщо»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України»;

5) у частині першій статті 9:

в абзаці другому слова «Особи, зазначені» замінити словами «Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах»;

пункт 4 доповнити словами «соціального захисту, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування»;

пункт 5 виключити;

6) у частині першій статті 10:

в абзаці першому слово «посади» замінити словами «роботи (служби)»;

пункт 1 після слів «незалежно від форми власності» доповнити словами «або фізичними особами – підприємцями», а після слів «діяльності цих підприємств, установ чи організацій» – словами «або фізичних осіб – підприємців»;

7) у статті 11:

частину першу доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

«Спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває на посаді в державному органі, органі місцевого самоврядування та призначається в порядку переведення на посаду в іншому державному органі, органі місцевого самоврядування.

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

Порядок проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість претенденту на посаду протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду може бути оскаржено до суду»;

8) у статті 12:

у частині першій:

в абзаці першому слова «Особа, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону» замінити словами «Суб'єкти декларування»;

у першому реченні абзацу другого слова «Особа» замінити словами «Суб'єкти декларування»;

друге речення абзацу другого замінити двома реченнями такого змісту: «Суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом»;

у частині другій:

слова «керівників інших органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування» замінити словами «перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів – керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови

районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розміщені на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають»;

у частині третій слова «У разі відкриття особою, зазначеною у пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону» замінити словами «У разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї», а слово «вона» замінити словами «така особа»;

доповнити частинами шостою – десятою такого змісту:

«6. З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами проводяться:

- 1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій;
- 2) перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів;
- 3) логічний та арифметичний контроль декларацій.

7. Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

8. Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами.

9. Логічний та арифметичний контроль декларації здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування державної податкової політики, та Міністерством юстиції України.

У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

У зв'язку з проведенням логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єкта декларування уповноважений підрозділ має право робити запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо зазначених відомостей.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким надіслано запит уповноваженого підрозділу, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту подати копії необхідних документів або відповідну інформацію.

10. У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та правоохоронні органи»;

9) у статті 14:

у пункті 2 частини першої слова «повідомляти невідкладно» замінити словами «невідкладно у письмовій формі повідомляти»;

доповнити частинами третьою – сьомою такого змісту:

«3. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону зобов'язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім'ї.

4. Методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.

5. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників здійснюється Радою суддів України.

6. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Голови Верховної Ради України та народних депутатів України здійснюється комітетом, визначеним Верховною Радою України.

7. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, за винятком осіб, зазначених у частинах п'ятій і шостій цієї статті, здійснюється уповноваженими підрозділами»;

10) статтю 15 викласти в такій редакції:

«Стаття 15. Антикоруційна експертиза нормативно-правових актів

1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.

2. Антикоруційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

3. Обов'язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.

4. Антикоруційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції України, у таких сферах:

- 1) прав та свобод людини і громадянина;
- 2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- 3) надання адміністративних послуг;
- 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
- 5) конкурсних (тендерних) процедур.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.

5. Результати антикорупційної експертизи у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов'язковому оприлюдненню.

6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають обов'язковому розгляду суб'єктом їх видання (прийняття).

7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством»;

11) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою»;

12) у статті 21:

назву і частину другу викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Види відповідальності та систематизація відомостей про корупційні правопорушення»;

«2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Міністерства юстиції України від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, посадові особи яких є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення»;

доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

«3. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;

під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

4. Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;
- 3) склад корупційного правопорушення;
- 4) вид покарання (стягнення);
- 5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;
- 6) вид дисциплінарного стягнення»;

13) у статті 22:
у частині другій:

абзац перший після слів «до відповідальності за корупційне правопорушення» доповнити словами «пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом»;

в абзаці другому слова «відповідних посад» замінити словами «роботи (служби)»;

у частині третій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби» і «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби» замінити відповідно словами «центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби» і «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби»;

14) у додатку до Закону:

назву графа «Прізвище, ініціали» позиції 4 розділу I доповнити словами «дата народження»;

у примітці:

у пункті 6 слово «дев'ятого» замінити словом «десятого»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43»;

у пункті 11 слово і цифри «та 59» замінити цифрами і словом «59 і 62», а цифри «150» замінити цифрами «80»;

доповнити пунктом 11¹ такого змісту:

«11¹. У полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» у позиціях 45 – 64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини».

24. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 – 33, ст. 413):

1) у статті 98:

частину другу доповнити пунктом 7¹ такого змісту:

«7¹) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту»;

після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«4. Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний додержуватися вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).

5. Порушення арбітражним керуючим вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов'язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу».

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

2) у статті 114:

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«4) які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого)».

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«6) наявності конфлікту інтересів».

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

25. У статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14 – 17, ст. 133):

частину першу після слів «вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів» доповнити словами «комітет, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам антикорупційного законодавства»;

частину третю після слів «відповідно регламенту» доповнити словами «боротьби з корупцією».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 липня 2013 року, абзаців одинадцятого – двадцять другого підпункту 8 та абзаців третього – дев'ятого підпункту 9, абзаців чотирнадцятого – двадцятого підпункту 12 та абзацу сьомого підпункту 14 пункту 23 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ

14 травня 2013 року

№ 224-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2012 року № 5037-VI, від 6 вересня 2012 року № 5206-VI та від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI):

- 1) частину шосту статті 3 доповнити словами та цифрами «та статтею 4¹ цього Закону»;
- 2) частину другу статті 4 доповнити словами та цифрами «крім випадків, передбачених статтею 4¹ цього Закону»;
- 3) доповнити статтею 4¹ такого змісту:

«Стаття 4¹. Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

1. Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність або користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) приймається без здійснення державної реєстрації права держави чи територіальної громади на такі земельні ділянки, крім випадків, коли право власності на земельні ділянки державної або комунальної власності вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

2. У разі продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах державна реєстрація права держави чи територіальної громади на них здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснюється їх формування, до проведення таких земельних торгів.

3. Державна реєстрація права держави чи територіальної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на такі земельні ділянки (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут), крім випадків, коли рішенням відповідного органу про затвердження документації із землеустрою передбачено здійснення державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки.

4. При поновленні або внесенні змін до договорів суперфіцію, емфітевзису, сервітуту, оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності, право держави чи територіальної громади на які не зареєстровано відповідно до цього Закону, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права користування (сервітут), права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій), права оренди земельної ділянки.

5. При наданні у постійне користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, право держави чи територіальної громади на які не зареєстровано відповідно до цього Закону, держав-

на реєстрація права власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією права постійного користування такими земельними ділянками»;

4) частину першу статті 16 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі здійснення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, похідних від права власності, за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені земельні ділянки, відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов'язаний одночасно подати до органу державної реєстрації прав чи державному кадастровому реєстратору відповідну заяву про державну реєстрацію права власності держави чи територіальної громади на зазначені земельні ділянки. Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) вважається заявою про здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначену земельну ділянку».

У зв'язку з цим абзаци сьомий – дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;

5) частину четверту статті 29 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування звільнюються від плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки».

2. Пункт 9 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 вересня 2012 року № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» викласти в такій редакції:

«9. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності, зазначених у пунктах 3 і 4 цього розділу, здійснюється в порядку, встановленому законом».

3. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):

1) частину першу статті 41 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюються безоплатно».

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункт 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки – зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що отримання відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна у процесі державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки, яке набуто відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», здійснюється безоплатно.

м. Київ
14 травня 2013 року
№ 233-VII

Президент України **В. ЯНУКОВИЧ**

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у пункті 2 статті 35 слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

2) в абзаці першому статті 212¹⁵ слова «якщо у зазначених діях відсутній склад злочину» виключити.

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):

1) у частині третій статті 35 слова «з кримінальної справи» замінити словами «у кримінальному провадженні»;

2) у пункті 2 частини другої статті 79 слова «до слідчих органів» замінити словами «прокурору або органу досудового розслідування»;

3) у частині четвертій статті 90 слова «дії, переслідуваної у кримінальному порядку» замінити словами «кримінального правопорушення», а слова «органам внутрішніх справ чи прокуратури» – словами «прокурору або органу досудового розслідування»;

4) у пункті 2 частини другої статті 113 слова «кримінальній справі» замінити словами «кримінальному провадженні».

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):

1) статтю 10 викласти в такій редакції:

**«Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб,
які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави
і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами
чи міжнародними судовими установами**

1. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.

2. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду.

3. Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебувають на території України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких відмовлено, якщо діяння, у зв'язку з яким запитується передача кримінального провадження, згідно з цим Кодексом визнається злочином.

4. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, згідно з цим Кодексом визнається злочином або було б злочином у разі його вчинення на території України»;

2) у першому реченні частини другої статті 49 слово «слідства» замінити словами «досудового слідства»;

3) у частині першій статті 69¹ слово «підсудним» замінити словом «обвинуваченим»;

4) у назві та абзаці першому частини другої статті 371 слово «арешт» замінити словами «домашній арешт»;

5) в абзаці першому частини першої статті 373 слова «особи, яка проводить дізнання або досудове слідство» замінити словами «прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність»;

6) в абзаці першому частини першої статті 374 слово «підсудного» виключити;

7) в абзаці першому частини першої статті 384 слова «дізнання, досудового слідства» замінити словами «досудового розслідування»;

8) в абзаці першому статті 386 слова «чи дізнання» виключити.

4. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 – 22, ст. 135):

1) у частині третій статті 73 слово «злочинном» замінити словами «кримінальним правопорушенням», а слова «злочинним шляхом» – словами «внаслідок вчинення кримінального правопорушення»;

2) у частині другій статті 110 та пункті 6 частини першої статті 164 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».

5. У частині першій статті 201 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 – 22, ст. 144) слова «економічних злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності».

6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356):

1) абзац другий частини шостої статті 295 викласти в такій редакції:

«здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом»;

2) у частині четвертій статті 296 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

3) статтю 1177 викласти в такій редакції:

**«Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі,
яка потерпіла від кримінального правопорушення**

1. Шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодується відповідно до закону.

2. Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом»;

4) у частині третій статті 1191 слова «органу дізнання, попереднього (досудового) слідства» замінити словами «органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування», а слово «злочину» – словами «кримінального правопорушення».

7. Абзац четвертий частини третьої статті 59 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 – 4, ст. 21) викласти в такій редакції:

«за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду – на період здійснення кримінального провадження».

8. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40 – 42, ст. 492):

1) у частині другій статті 41 слова «слідчі, прокурори» замінити словами «прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність»;

2) у частині четвертій статті 61 та пункті 2 частини другої статті 362 слова «кримінальній справі» замінити словами «кримінальному провадженні».

9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 – 37, ст. 446):

1) частину другу статті 57 після слова «слідчі» доповнити словами «працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність»;

2) у частині четвертій статті 72 слова «в кримінальній справі» замінити словами «у кримінальному провадженні»;

3) у першому реченні частини п'ятої статті 182 слово «злочинів» замінити словами «вчинення кримінальних правопорушень».

10. У пункті 66 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48 – 49, ст. 536) слова «адміністративного або кримінального розслідування» замінити словами «адміністративного, кримінального провадження або провадження у справах про адміністративні правопорушення».

11. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552):

1) у статті 16:

у пункті 4 частини першої слова «службової діяльності» замінити словами «службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг»;

у пункті 4 частини другої слова «кримінальній справі» замінити словами «кримінальному провадженні»;

2) у пункті 3 частини першої статті 17 слова «службової діяльності» замінити словами «службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг»;

3) у частині четвертій статті 45 слова «провадженням у кримінальній справі» замінити словами «кримінальним провадженням»;

4) у статті 346:

у другому реченні пункту 1 частини сьомої слова «порушено кримінальну справу» замінити словами «кримінальне провадження»;

у частині десятій слова «кримінально-процесуального законодавства у разі порушення кримінальної справи» замінити словами «кримінального процесуального закону»;

5) у третьому реченні частини третьої статті 353 слова «Кримінально-процесуальним кодексом України» замінити словами «Кримінальним процесуальним кодексом України»;

6) у частині тринадцятій статті 354 слова «кримінально-процесуальний закон» у всіх відмінках замінити словами «кримінальний процесуальний закон» у відповідному відмінку;

7) у частині другій статті 452 слова «досудового слідства у зв'язку з розслідуванням ними кримінальних справ» замінити словами «досудового розслідування у зв'язку із здійсненням ними кримінального провадження»;

8) в абзаці першому частини першої статті 485 слова «за відсутності ознак злочину» виключити;

9) у першому реченні частини першої статті 496 слова «кримінальної справи про контрабанду за наявності в діях особи, щодо якої було порушено цю справу» замінити словами «кримінального провадження про контрабанду за наявності в діях особи»;

10) у частині п'ятій статті 499 слова «слідчі і прокурори» замінити словами «прокурори, слідчі та працівники підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність»;

11) у частині четвертій статті 507 слова «а якщо особа перебуває в стані сп'яніння, – з часу її виверження» виключити;

12) у першому реченні частини першої статті 521 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».

12. У Законі України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини першої статті 7 та частині другій статті 26 слово «кримінально-процесуальну» замінити словами «кримінальну процесуальну»;

2) у частині першій статті 10:

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11) виконувати у передбачених законодавством випадках і в межах своєї компетенції постанови прокурора, слідчого, рішення слідчого судді, суду»;

у пункті 20 слова «підсудних (засуджених) осіб» замінити словами «обвинувачених, засуджених».

13. У частині третій статті 12 Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 15; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI), слова «стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину» замінити словами «якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

14. У Законі України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 397; 1995 р., № 42, ст. 304; 1999 р., № 4, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 38; 2005 р., № 11, ст. 198; 2009 р., № 36 – 37, ст. 511):

- 1) в абзаці шостому частини першої статті 2 слово «підсудних» замінити словом «обвинувачених»;
- 2) у частині першій статті 9:

в абзаці третьому слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

в абзаці шостому слова «взяття під варту» замінити словами «тримання під вартою»;

- 3) в абзаці третьому статті 10 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень».

15. У третьому реченні частини третьої статті 12 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI) слова «правоохоронними органами» замінити словами «відповідно до кримінального процесуального закону».

16. У статті 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358; 2003 р., № 27, ст. 209; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5398-VI):

- 1) у підпункті «д» пункту 4 слово «суду» замінити словами «слідчого судді, суду»;
- 2) у підпункті «б» пункту 5 слова «адміністративне затримання» замінити словами «затримання в порядку, встановленому законом».

17. У статті 8 Закону України «Про попереднє ув'язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360):

- 1) у частині першій слова «слідчої таємниці» замінити словами «таємниці досудового розслідування», а слова «мотивованою постановою особи, установи, в провадженні яких знаходиться справа» – словами «відповідним рішенням особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження»;
- 2) частину четверту викласти в такій редакції:

«Обвинувачених або підозрюваних у одному і тому самому кримінальному провадженні за наявності відповідного рішення особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження, тримають роздільно».

18. Пункт 9 частини першої статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101) викласти в такій редакції:

- «9) він перебуває під адміністративним наглядом міліції – до припинення нагляду».

19. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст. 318; 2003 р., № 28, ст. 211; 2005 р., № 11, ст. 198; 2006 р., № 12, ст. 104; 2007 р., № 15, ст. 194; 2011 р., № 4, ст. 18; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

- 1) у частині другій статті 5:

в абзацах третьому, дев'ятому і двадцять сьомому слово «злочин» у всіх відмінках і числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі;

абзац п'ятий виключити;

в абзаці двадцять першому слово «кримінально-процесуального» замінити словами «кримінального процесуального»;

в абзаці двадцять дев'ятому слова «обвинувачуються у вчиненні злочинів» замінити словами «яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень»;

- 2) в абзаці другому частини першої статті 6 слово «злочини» замінити словами «кримінальні правопорушення»;

- 3) пункт 1 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:

«1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – на строк, визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи у приймальник-розподільник для дітей.

Влаштування дитини, тримання якої у приймальнику-розподільнику для дітей припинено, та невідкладне доставлення до подальшого місця влаштування здійснюються посадовими особами приймальника-розподільника для дітей»;

4) у другому реченні частини першої статті 8 слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

5) у частині п'ятій статті 11 слова «правопорушення і щодо яких є відомості про винесене компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт» замінити словами «кримінальне правопорушення і щодо яких є рішення про затримання, тримання під вартою»;

6) у частині третій статті 11¹ та частині п'ятій статті 11² слова «правопорушення і щодо яких прийнято відповідними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт» замінити словами «кримінальне правопорушення і щодо яких прийнято рішення про затримання, тримання під вартою».

20. У частині другій статті 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2007 р., № 10, ст. 89) слова «правопорушення чи злочину» замінити словами «чи кримінального правопорушення».

21. У частині третій статті 2 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) слова «здійсненні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин» замінити словами «вчиненні кримінального правопорушення, вказувати на особу, яка ніби вчинила кримінальне правопорушення», а слово «розслідування» – словами «досудового розслідування».

22. У статті 12 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 1999 р., № 26, ст. 219; 2004 р., № 13, ст. 181; 2012 р., № 27, ст. 276) слово «кримінально-процесуальним» замінити словами «кримінальним процесуальним».

23. У частині п'ятій статті 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302) слово «слідства» замінити словами «досудового розслідування».

24. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року № 4711-VI та від 18 вересня 2012 року № 5288-VI):

1) у статті 59:

абзац третій викласти в такій редакції:

«негайно доповідати старшому командирі (начальнику) про кримінальне чи корупційне правопорушення, вчинене підлеглим військовослужбовцем, а командир (начальник) військової частини (установи) – негайно повідомляти про це відповідному прокурору, а в разі вчинення кримінального чи корупційного правопорушення військовослужбовцем Збройних Сил України – начальнику відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;

в абзаці одинадцятому слова «і злочинам» замінити словами «кримінальним та іншим правопорушенням»;

2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слово «злочинам» замінити словом «кримінальним», а слова «про злочини» – словами «про кримінальні чи»;

3) в абзаці восьмому статті 298 слово «злочинам» замінити словами «кримінальним та іншим правопорушенням».

25. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23, ст. 196; 2003 р., № 15, ст. 108; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI та від 18 вересня 2012 року № 5288-VI):

1) у частині п'ятій статті 9:

в абзаці двадцятому слова «досудове слідство» замінити словами «досудове розслідування»;

в абзаці двадцять третьому слова «військовим судом» виключити;

2) абзац сьомий частини другої статті 28 після слова «слідчого» доповнити словом «прокурора»;

3) у частині першій статті 111 та абзаці восьмому частини першої статті 218 слова «які перебувають під судом, слідством» замінити словами «стосовно яких здійснюється кримінальне провадження»;

4) у додатках до Статуту:

в абзаці шостому пункту 2 додатка 1 слово «дізнання» виключити;

у додатку 12:

в абзаці третьому пункту 2 слова «взяття під варту» замінити словами «тримання під вартою»;

в абзаці четвертому пункту 26 слова «органу, який проводить досудове слідство» замінити словами «органу досудового розслідування»;

у пункті 26¹ слова «Виправно-трудоим кодексом України» замінити словами «Кримінально-виконавчим кодексом України»;

в абзаці п'ятому пункту 51 слова «які перебувають під слідством» замінити словами «стосовно яких здійснюється кримінальне провадження»;

у тексті додатка слова «військовий суд» у всіх відмінках замінити словом «суд» у відповідному відмінку.

26. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 – 23, ст. 197; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у частині третій статті 82 слова «які проводять попереднє (досудове) слідство, та органів» замінити словами «досудового розслідування»;

2) у першому реченні статті 91¹ слова «стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину» замінити словами «якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити;

3) в абзаці першому статті 110 та статті 115 слова «які проводять досудове слідство» замінити словами «досудового розслідування».

27. У статті 21 Закону України «Про психіатричну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143) слова «з адміністративних, кримінальних і цивільних справ» замінити словами «в адміністративних, цивільних справах, у кримінальному провадженні».

28. В абзаці першому статті 16 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4765-VI) слово «злочинам» замінити словами «кримінальним правопорушенням».

29. У пункті 7 частини першої статті 46 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 – 6, ст. 30) слова «пред'явлення обвинувачення» замінити словами «повідомлення про підозру», а слова «корисливого злочину» – словами «кримінального правопорушення».

30. У пункті 5 частини першої статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2005 р., № 34, ст. 445) слова «досудового слідства, прокуратури, суду» замінити словами «у кримінальному провадженні».

31. У частині четвертій статті 28 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI) слова «стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину» замінити словами «якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

32. У другому реченні частини сьомої статті 8 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5068-VI) слова «провадження дізнання, попереднього (досудового) слідства» замінити словами «досудового розслідування».

33. У Законі України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI та від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у статті 1 слова «та розслідування корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України» замінити словами «корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України, та здійснення провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення»;

2) в абзаці шостому частини першої статті 3 слова «та розслідування корупційних правопорушень» замінити словами «корупційних правопорушень та провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення».

34. У частині третій статті 6 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89) слова «дідання, досудового слідства» замінити словами «досудового розслідування».

35. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2010 р., № 6, ст. 46):

1) у пункті 8 статті 19 та пункті 7 частини першої статті 20 слова «дідання, слідства» замінити словами «досудового розслідування»;

2) у частинах четвертій і п'ятій статті 24 слово «злочинів» замінити словом «кримінальних».

36. У статті 23 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 46, ст. 366) слова «Військові суди» замінити словом «Суди», а слово «злочинів» – словами «кримінальних правопорушень».

37. У частині п'ятнадцятій статті 5 Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI) слова «стосовно яких винесено постанову про притягнення їх як обвинувачених у вчиненні злочину» замінити словами «яким повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

38. В абзаці шостому частини восьмої статті 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI) слова «стосовно яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину» замінити словами «яким повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

39. У частині першій статті 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422) слова «кримінальних справах» замінити словами «кримінальних провадженнях».

40. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у статті 24 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

2) у статті 33:

у частині першій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення», а слова «до відповідного правоохоронного органу» – словами «прокурору або органу досудового розслідування»;

у частині третій слова «стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

41. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155):

1) в абзаці п'ятому частини четвертої статті 57 слово «злочини» замінити словами «кримінальні правопорушення»;

2) у пункті «з» частини першої статті 59 слово «підсудного» замінити словами «підозрюваного, обвинуваченого».

42. У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у частині четвертій статті 15 слово «кримінально-процесуального» замінити словами «кримінального процесуального», а слова «та їх заступники» – словами «їх заступники та керівники органу досудового розслідування в межах наданих їм повноважень»;

2) у частині п'ятій статті 17 слова «стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

43. У пункті 11 частини першої статті 16 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 32 – 33, ст. 485; 2011 р., № 10, ст. 63) слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень».

44. У Дисциплінарному статуті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 114; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у статті 17:

у частині другій слова «провадження в кримінальній справі або» і «провадження в кримінальній справі чи» замінити словами «кримінального провадження або провадження у»;

у частині третій слова «або провадження в кримінальній справі чи» замінити словами «кримінального провадження або провадження у»;

2) у частині четвертій статті 18 слова «стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

45. У Дисциплінарному статуті служби цивільного захисту, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року № 4711-VI та від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI):

1) в абзаці першому статті 58 слова «складу злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

2) у статті 66 слова «правопорушення чи злочину» замінити словами «чи кримінального правопорушення», а слово «слідства» – словом «розслідування»;

3) у статті 67 слова «правопорушень або злочинів» замінити словами «чи кримінальних правопорушень», а слова «досудового слідства» – словами «досудового розслідування»;

4) у частині другій статті 85¹ слова «стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненні злочину» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину», а слова «до розгляду справи судом» виключити.

46. У частині п'ятій статті 88 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14 – 17, ст. 133), слова «слідства і суду» замінити словами «органів, які здійснюють кримінальне провадження».

47. У пункті 3 частини другої статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слова «постанови органів досудового слідства» замінити словами «ухвали слідчого судді, суду, постанови».

48. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392):

1) у частинах другій, третій і абзаці першому частини п'ятої статті 17 слово «кримінально-процесуального» замінити словами «кримінального процесуального»;

2) у статті 18:

у пункті 4 частини другої слово «кримінально-процесуальним» замінити словами «кримінальним процесуальним»;

у частині четвертій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) інформації про результати кримінальних проваджень, в яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями»;

у пункті 4 слова «у справах, у розслідуванні яких» замінити словами «під час кримінальних проваджень, в яких»;

3) у статті 22:

у частині другій слова «справах про легалізацію» замінити словами «кримінальних провадженнях щодо легалізації»;

у першому реченні частини сьомої слова «провадженням у справі про легалізацію» замінити словами «кримінальним провадженням щодо легалізації».

49. У пункті 7 частини другої статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481) слова «обвинувачень у вчиненні злочинів» замінити словами «повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень».

50. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19 – 20, ст. 142):

1) пункт 3 частини першої статті 10 після слова «прокурори» доповнити словами «працівники підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність»;

2) у пункті 2 частини другої статті 17 слова «кримінальних справах» замінити словами «справах, кримінальних провадженнях»;

3) у пункті 2 частини першої статті 44 слово «злочину» замінити словом «кримінального»;

4) у частині другій статті 90 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».

51. У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404):

1) у підпункті «а» пункту 1 частини другої статті 19 слова «щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого та» замінити словами «яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину або щодо яких»;

2) в абзаці першому частини першої статті 22 слова «щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину», а слова «до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України» виключити.

52. У частині другій статті 13 Закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 9, ст. 64):

1) у пункті 1 слова «правопорушенням і злочинам» замінити словами «і кримінальним правопорушенням»;

2) у пункті 2 слово «злочини» замінити словом «кримінальні»;

3) у пункті 4 слова «правопорушень і злочинів» замінити словами «і кримінальних правопорушень».

53. У частині двадцять п'ятій статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10 – 11, ст. 73) слово «злочину» замінити словом «кримінального», а слова «звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України» – словами «надсилає зазначене повідомлення до відповідних правоохоронних органів».

54. У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87):

1) у пункті 13 частини другої статті 3 слова «органів дізнання, досудового слідства» замінити словами «органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування»;

2) у пункті 6 частини першої статті 5 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».

55. У Законі України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19 – 20, ст. 173):

1) у пункті 5 частини першої статті 3 слова «органами досудового слідства» замінити словами «органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування»;

2) у підпункті «в» пункту 9 частини першої статті 7 слова «дізнання, слідства» замінити словами «досудового розслідування».

56. У пункті 4 частини третьої статті 52 і частині сьомій статті 55 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273) слово «злочину» замінити словом «кримінального».

57. У частині другій статті 99 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 – 33, ст. 413) слова

«порушення стосовно нього кримінальної справи» замінити словами «повідомлення йому про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення», а слова «порушив кримінальну справу» – словами «повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення».

58. У Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564):

1) у пункті 2 частини другої статті 35 слова «є обвинуваченим по кримінальній справі» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину»;

2) у пункті 6 частини другої статті 37 слова «порушення кримінальних справ у встановленому законодавством України порядку» замінити словами «вчинення кримінального правопорушення».

59. У Законі України «Про охоронну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8):

1) у частині першій статті 10:

у пункті 5 слово «злочини» замінити словами «кримінальні правопорушення»;

у пункті 6 слова «злочинні дії» замінити словами «кримінальне або»;

2) у пункті 4 частини першої статті 12 слово «злочину» замінити словом «кримінального»;

3) у пункті 3 частини першої статті 13 та першому реченні частини десятої статті 16 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

4) у частині першій статті 18 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень».

60. У назві та тексті статті 15 Закону України «Про засади державної мовної політики» слова «дізнання і», «дізнання та» замінити словом «та».

П. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 56 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050-VI.

м. Київ
16 травня 2013 року
№ 245-VII

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Нормативні акти Національного банку України

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2013 р. за № 895/23427*

**ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 17 травня 2013 р. № 172**

**Про затвердження Змін до Положення
про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків
банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті
та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях**

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44 та 56 Закону України «Про Національний банк України», розділів II та III 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. Затвердити Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) 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 першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.05.2013 № 172*

**ЗМІНИ
до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських
рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті
та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях**

1. У розділі 2:

у пункті 2.1:

в абзаці першому підпункту 2.1.3 слова «в іноземній валюті, що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях» виключити;

в абзаці першому підпункту 2.1.4 слова «для кредитування резидентів у гривнях» виключити;

у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 слова «що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях» виключити.

2. У розділі 3:

в абзаці першому пункту 3.2 слова «крім кореспондентських рахунків ЄБРР, що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях» виключити;

пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 – 3.6 уважати відповідно пунктами 3.3 – 3.5.

3. У розділі 4:

абзац третій преамбули викласти в такій редакції:

«Вимоги цього розділу поширюються на кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях з урахуванням вимог, передбачених розділом 5 цього Положення»;

в абзаці третьому пункту 4.2 слова та цифри «вимогам пункту 4.4 Положення» замінити словами та цифрами «вимогам пункту 4.4 цього розділу або розділу 5 цього Положення»;

у пункті 4.4:

пункт після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вимоги цього пункту щодо операцій з купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків у гривнях не застосовуються у випадку, передбаченому пунктом 4.9 цього розділу».

У зв'язку з цим абзац двадцять перший уважати абзацом двадцять другим;

абзац двадцять другий доповнити словами та цифрою «а ЄБРР також для проведення операцій, передбачених розділом 5 цього Положення»;

у пункті 4.6:

в абзаці третьому слова та цифри «підпунктах 4.3 та 4.4» замінити словами та цифрами «пунктах 4.3, 4.4 цього розділу та розділі 5 цього Положення»;

в абзаці четвертому слова «або видає індивідуальну ліцензію на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України» виключити;

друге речення пункту 4.8 після слів «банкам-нерезидентам» доповнити словами «(крім ЄБРР)»;

пункт 4.9 викласти в такій редакції:

«4.9. Уповноважений банк за дорученням ЄБРР купує іноземну валюту за гривні на міжбанківському валютному ринку України в порядку, установленому пунктом 5.9 розділу 5 цього Положення».

4. Розділ 5 викласти в такій редакції:

«5. Особливості проведення операцій за кореспондентськими рахунками ЄБРР у гривнях, відкритими в уповноважених банках України

5.1. ЄБРР має право використовувати власні кореспондентські рахунки в гривнях для проведення операцій у гривнях між ЄБРР та резидентами в межах статутної діяльності ЄБРР в Україні згідно з Угодою про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 року та відповідно до міжнародних договорів України, укладених з ЄБРР, зокрема:

операцій за кредитним договором, договором позики, що передбачає проведення таких операцій між ЄБРР та резидентом-позичальником у гривнях (уключаючи встановлені відповідним договором відсотки, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій з одержання ЄБРР міжбанківського кредиту від уповноваженого банку та його погашення (уключаючи встановлені відповідним договором відсотки, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій за міжнародними договорами України;

операцій, пов'язаних з іноземним інвестуванням в Україну, що здійснюються в межах забезпечення статутної діяльності ЄБРР на підставі рішень Ради Директорів ЄБРР та внутрішніх процедур ЄБРР;

операцій, пов'язаних із забезпеченням виконання ЄБРР як гарантом/поручителем зобов'язань у гривнях за резидента-боржника перед резидентом-кредитором (уключаючи плату за надання гарантії, переказування ЄБРР коштів резиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією/порукою зобов'язань у гривнях резидента-боржника, відшкодування резидентом коштів, перерахованих ЄБРР резиденту-кредитору відповідно до виданої гарантії/поруки);

операцій із виплати ЄБРР страхового відшкодування за договором майнового страхування;

операцій, пов'язаних із задоволенням вимог ЄБРР як кредитора шляхом реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань;

операцій із розміщення ЄБРР депозиту на рахунок, відкритому в уповноваженому банку України, та повернення уповноваженим банком залученого депозиту ЄБРР (уключаючи проценти);

операцій за угодою (договором) про залучення уповноваженим банком коштів ЄБРР на умовах субординованого боргу;

платежів з оплати продукції, робіт, послуг на підставі відповідних договорів (у тому числі оплати юридичних і нотаріальних послуг, послуг реєстраторів, платежів за договорами страхування, біржових зборів тощо), що здійснюються для забезпечення офіційної діяльності ЄБРР в Україні;

операцій із перерахування коштів (без обмеження за сумою) на рахунок типу «Н», відкритий Постійному представництву ЄБРР в Україні;

операцій із купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

операцій із переліку, зазначеного в пунктах 4.3 та 4.4 розділу 4 цього Положення, крім визначених цим пунктом;

інших операцій у рамках офіційної діяльності ЄБРР в Україні, що не суперечать законодавству України.

5.2. Розрахунки між резидентами та ЄБРР у гривнях здійснюються згідно з вимогами законодавства України з питань проведення таких розрахунків.

5.3. Для забезпечення впровадження проєктів, що реалізуються на території України за рахунок фінансування ЄБРР у гривнях, ЄБРР дозволяється:

у разі необхідності підтримання поточної ліквідності отримувати міжбанківський кредит у гривнях від уповноваженого банку;

у разі виникнення тимчасового профіциту ліквідності розміщувати в уповноваженому банку депозит у гривнях на строк, установлений відповідним договором. На такий депозит ЄБРР не поширюються вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну та пункту 5.4 цього розділу.

5.4. ЄБРР має право проводити розрахунки в гривнях за операціями, пов'язаними з іноземним інвестуванням в Україну, у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну, виключно через відкриті в уповноважених банках України окремі рахунки, призначені для обліку цих операцій (балансові рахунки 1602 «Кошти в розрахунках інших банків»). ЄБРР дозволяється перераховувати кошти на ці рахунки з власних кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України, та проводити зворотні операції – перераховувати кошти з окремих рахунків, призначених для обліку інвестицій ЄБРР, на власні кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях, відкриті в уповноважених банках України.

5.5. ЄБРР має право в рамках міжнародних договорів України, укладених з ЄБРР, здійснювати з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях платежі від імені резидента-платника на виконання зобов'язань останнього перед контрагентом (резидентом або нерезидентом) за договором про купівлю-продаж продукції (виконання робіт, надання послуг). Такі платежі мають здійснюватися на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок у гривнях отримувача коштів (резидента-контрагента або постійного представництва нерезидента в Україні, через яке здійснюються розрахунки з нерезидентом-контрагентом за договором із резидентом-платником).

Уповноважений банк, що обслуговує поточний рахунок постійного представництва нерезидента в Україні, на користь якого надійшли кошти з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях, здійснює контроль за проведенням такої платіжної операції аналогічно до порядку, встановленого абзацами другим і третім пункту 4.2 розділу 4 цього Положення.

5.6. Обслуговування уповноваженим банком України операцій клієнта резидента-позичальника за кредитним договором / договором позики, який передбачає проведення таких операцій між ЄБРР та резидентом-позичальником у гривнях, здійснюється на підставі відповідного договору.

5.7. ЄБРР та резиденти в платіжному дорученні на перерахування коштів у гривнях із кореспондентського рахунку або на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях обов'язково зазначають номер і дату договору між ЄБРР та резидентом, зміст операції, код операції. У випадку, передбаченому пунктом 5.5 цього розділу, у платіжному дорученні ЄБРР додатково зазначаються найменування та

місцезнаходження резидента-платника, від імені якого ЄБРР здійснює перерахування коштів, та назва, номер, дата документів, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Уповноважений банк забезпечує під час перерахування коштів у гривнях із кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях через систему електронних платежів Національного банку України на користь резидентів перевірку наявності в платіжних дорученнях ЄБРР номера і дати договору, змісту операції, коду операції тощо.

5.8. Уповноважені банки в разі проведення платіжних операцій за поточними рахунками клієнтів – контрагентів ЄБРР у гривнях здійснюють контроль за відповідністю цих операцій законодавству України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань проведення відповідних операцій резидентів із нерезидентами, та з урахуванням вимог абзаців другого і третього пункту 4.2, абзацу десятого пункту 4.3 розділу 4 цього Положення (крім вимоги щодо подання довідки податкового органу про відсутність заборгованості за платежами перед бюджетом).

5.9. Уповноважений банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, зобов'язаний купувати іноземну валюту за дорученням ЄБРР на підставі заяви про купівлю іноземної валюти (без подання ЄБРР додаткових документів).

Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються на кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України та/або в банку за межами України».

5. У розділі 7:

абзац четвертий пункту 7.3 доповнити словами та цифрами «(у разі перерахування коштів на користь ЄБРР правильність оформлення платіжного доручення визначається відповідно до пункту 5.7 розділу 5 цього Положення)»;

абзац другий пункту 7.5 після цифр «4.4» доповнити словом та цифрою «розділу 4»;

у пункті 7.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7.6. Контрольні функції уповноваженого банку за здійсненням операцій через кореспондентський рахунок ЄБРР»;

у підпункті 7.6.1 цифри та слова «7.2 цього розділу» замінити цифрами та словами «7.2, 7.3 цього розділу та цього пункту»;

у підпункті 7.6.2:

в абзаці третьому слова «про надання кредиту в гривнях» виключити;

в абзаці п'ятому слова та цифри «третього пункту 5.6» замінити словами та цифрами «другого пункту 5.7»;

у підпункті 7.6.3:

в абзаці другому слова «про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції» замінити словами «зміст операції, код операції тощо»;

в абзаці третьому слова «резидента-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях» замінити словами «уповноваженого банку необхідні документи, що підтверджують правомірність надходження цих коштів»;

в абзаці шостому цифри та слово «5.2 розділу 5» замінити цифрами та словом «4.2 розділу 4»;

у підпункті 7.6.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«правомірність здійснення операцій (наявність такої операції в переліку операцій, зазначених у пунктах 4.3, 4.4 розділу 4 та розділі 5 цього Положення)»;

в абзаці третьому слова «про надання кредиту, укладеного між ЄБРР та резидентом» виключити.

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2013 р. за № 890/23422*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 20 травня 2013 р. № 180

**Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
в умовах особливого періоду**

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Національний банк України», з метою забезпечення складання Національним банком України грошової і банківської статистики, виконання регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 року за № 749/9348 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики, аналізу та прогнозування (Половнєв Ю. О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і установ Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова І. В. Соркін

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
20.05.2013 № 180*

ЗМІНИ
**до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України в умовах особливого періоду**

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова «зразки», «та порядок їх заповнення», слово та цифру «(додаток 1)» виключити;

2) пункт 1.3 після слів «управліннями і установами» доповнити словом «підприємствами», а після слів «особливого періоду» – словами «підприємствами, що мають рахунки в іноземних банках, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку»;

3) пункт 1.4 після слів «іноземних банках» доповнити словами «уповноважені фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку»;

4) пункт 1.5 доповнити словами «уповноважених фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку»;

5) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«1.7. Термін «особливий період» уживається в значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України».

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Територіальні управління і установи, підприємства Національного банку України, банки України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, підприємства, що мають рахунки в іноземних банках, уповноважені фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку складають статистичну звітність за формами, перелік та порядок подання яких наведено в додатку до цих Правил, і відповідно до зразків та пояснень щодо заповнення цих форм, наведених у додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами).»;

2) у пункті 2.2 слово та цифру «(додаток 2)» замінити словами та цифрами «визначених у додатку 2 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами).»;

3) пункт 2.3 доповнити реченням такого змісту: «У разі неподання звіту голова правління (ради директорів) до кінця звітного дня доповідає про це, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень територіальному управлінню Національного банку України.»;

4) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Дата подання даних визначена в додатку до цих Правил.»;

5) у пункті 2.11 слова «, а саме до форм статистичної звітності, які подаються в умовах особливого періоду» виключити;

6) доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

«2.12. Банк – юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів, які діють в умовах жорстких обмежень, щодо їх здатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком – юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку, або кожний відокремлений підрозділ банку безпосередньо територіальному управлінню Національного банку України за місцем його розташування або визначеному Національним банком України територіальному управлінню.

2.13. Банки, які припиняють свою діяльність, складають звіт на дату припинення діяльності.».

3. Додатки 1 та 2 до Правил виключити.

4. Доповнити Правила новим додатком такого змісту:

*«Додаток
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного
банку України в умовах особливого періоду
(пункт 2.1 глави 2)*

**Перелік та порядок подання форм статистичної звітності,
що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду**

№ з/п	Назва форми статистичної звітності	Терміни подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду	Порядок подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду
1	2	3	4
Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України			
1	№ 10-НБУ «Оборотно-сальдовий баланс»	щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями, установами та підприємствами Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту бухгалтерського обліку 14 числа місяця, наступного за звітним, до 16 години
2	№ 750-Н «Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні»	щомісяця	Подається електронною поштою територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України в розрізі банків та їх підрозділів через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
3	№ 751 «Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти»	щомісяця	Уведення та оброблення даних здійснює Департамент готівково-грошового обігу в розрізі регіонів і підрозділів банків до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
4	№ 760 «Звіт про рух готівки»	щодня	Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України Департаменту готівково-грошового обігу
5	№ 761 «Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет»	щодня	Подається електронною поштою Центральним сховищем Національного банку України Департаменту готівково-грошового обігу
6	№ 770 «Звіт про стан перерахування банкнот»	щомісяця	Подається електронною поштою територіальними та Операційним управліннями, Центральним сховищем Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу на третій робочий день після звітного періоду
7	№ 771 «Звіт про стан перерахування монет»	щомісяця	Подається електронною поштою територіальними та Операційним управліннями, Центральним сховищем Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу на третій робочий день після звітного періоду
Форми статистичної звітності банків і підприємств			
8	№ 10 «Оборотно-сальдовий баланс банку»	щомісяця	Подається електронною поштою банками (відокремленими структурними підрозділами) за головну установу та філії, що роз-

1	2	3	4
			ташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту бухгалтерського обліку 14 числа місяця, наступного за звітним періодом, до 16 години
9	№ 310Д «Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)»	щомісяця	Подається банками – юридичними особами в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 11 числа місяця, наступного за звітним періодом
10	№ 350Д «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)»	щомісяця	Подається банками – юридичними особами в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 11 числа місяця, наступного за звітним періодом
11	№ 381 «Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку» та № 381А «Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України»	щомісяця	Подається електронною поштою: банками – юридичними особами (зведені дані – з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) територіальним управлінням Національного банку України протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку та Департаменту пруденційного нагляду на третій робочий день після закінчення звітного періоду резервування
12	№ 503 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»	щомісяця	Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків 03 числа місяця, наступного за звітним періодом; відокремленими підрозділами банків банкам – юридичним особам в установлений ними строк. Подається електронною поштою: банками – юридичними особами територіальним управлінням Національного банку України в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників 09 числа місяця, наступного за звітним періодом; територіальними управліннями Національного

1	2	3	4
			банку України в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банків та позичальників через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа місяця, наступного за звітним періодом
13	№ 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»	щомісяця	Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків 03 числа місяця, наступного за звітним періодом; відокремленими підрозділами банків банкам – юридичним особам в установленій ними строк. Подається електронною поштою: банками – юридичними особами територіальним управлінням Національного банку України в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників 10 числа місяця, наступного за звітним періодом; територіальними управліннями Національного банку України в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банків та позичальників через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 12 числа місяця, наступного за звітним періодом
14	№ 521 «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою»	щодня	Подається електронною поштою: уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установленій ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 15 години наступного робочого дня
15	№ 527 «Звіт про оборот готівкової іноземної валюти»	щомісяця	Подається електронною поштою: уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установленій ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
16	№ 552 «Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти»	щодня	Подається електронною поштою: уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установленій ними строк; територіальними управліннями Національного

1	2	3	4
			банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 16 години наступного робочого дня
17	№ 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти»	щодня	Подається електронною поштою: уповноваженими банками – юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установленій ними строк; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку до 17 години наступного робочого дня
18	№ 748 «Звіт про касові обороти банку»	щомісяця	Подається електронною поштою*: банками – юридичними особами в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установленій ними строк; територіальними управліннями Національного банку України за банки в регіональному розрізі через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, до 16 години. * Подається за запитом щомісяця (файл 94): банками – юридичними особами в розрізі регіонів, підрозділів та/або банкоматів територіальним управлінням Національного банку України; територіальними управліннями Національного банку України за банки в розрізі регіонів, підрозділів та/або банкоматів через Центральну розрахункову палату Департаменту готівково-грошового обігу

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 21 травня 2013 р. № 184

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

Відповідно до статті 41 Закону України «Про Національний банк України», статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють організацію бухгалтерського обліку, та у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про всеукраїнський референдум» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами), такі зміни:

1) у групі рахунків **264 «Кошти виборчих фондів»** розділу **26 «Кошти клієнтів банку»** класу **2 «Операції з клієнтами»**:

назву групи рахунків викласти в такій редакції:

«264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму»;

увести рахунок **2644 П «Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму»;**

2) у групі рахунків **602 «Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання»** розділу **60 «Процентні доходи»** класу **6 «Доходи»** рахунок **6027 АП «Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»** виключити.

2. Унести до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі **26 «Кошти клієнтів банку»** класу **2 «Операції з клієнтами»**:

у групі рахунків **262 «Кошти на вимогу фізичних осіб»** призначення рахунку **2622 П «Кошти в розрахунках фізичних осіб»** викласти в такій редакції:

«Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття, облік грошових сум, прийнятих у депозит нотаріуса, тощо). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України про нотаріат.

За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням»;

у групі рахунків **264 «Кошти виборчих фондів»**:

назву групи рахунків викласти в такій редакції:

«264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму»;

увести рахунок **2644 П «Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму»** і призначення рахунку такого змісту:

«Призначення рахунку: облік коштів фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.

За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування участі ініціативної групи в процесі референдуму, передбачені Законом України «Про всеукраїнський референдум».

За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування участі ініціативної групи в процесі референдуму, передбачені Законом України «Про всеукраїнський референдум»;

2) у групі рахунків **602 «Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання»** розділу **60 «Процентні доходи»** класу **6 «Доходи»** рахунок **6027 АП «Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»** виключити.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукаsevич Б. В.) 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.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 2013 р. за № 1058/23590

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 3 червня 2013 р. № 189

**Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах**

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України», статті 62 Закону України «Про всеукраїнський референдум» та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до 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. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.06.2013 № 189

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) абзац другий пункту 1.1 після слів «нерезидентам-інвесторам» доповнити словами «ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму»;

2) абзац другий пункту 1.4 після слів «міського голови» доповнити словами «фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму»;

3) абзац сьомий пункту 1.8 доповнити словами «та фонду референдуму».

2. У главі 17:

1) назву глави доповнити словами «та фонду референдуму»;

2) у пункті 17.1:

в абзаці першому:

слова «Законом України «Про вибори народних депутатів України» та поточні рахунки» замінити словами «Законом України «Про вибори народних депутатів України», поточні рахунки»;

доповнити абзац словами «накопичувальний та поточні рахунки фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму (далі – ініціативна група) згідно із Законом України «Про всеукраїнський референдум»;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«Розпорядник рахунку, призначений ініціативною групою, відкриває рахунок фонду референдуму».

У зв'язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим – тринадцятим;

3) доповнити пункт 17.2 новим абзацом такого змісту:

«Ініціативна група відкриває один накопичувальний рахунок свого фонду референдуму в установі банку України в місті Києві, яку визначає на свій розсуд, та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного територіального округу референдуму. Один поточний рахунок фонду референдуму може обслуговувати декілька територіальних округів референдуму»;

4) доповнити главу після пункту 17.6 новим пунктом 17.7 такого змісту:

«17.7. Банк відкриває накопичувальний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 11);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи;

картки із зразками підписів (додаток 12), яка має містити зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника накопичувального рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок фонду референдуму ініціативної групи на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 11);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку фонду референдуму ініціативної групи в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: ініціативна група, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

картки із зразками підписів (додаток 12), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку фонду референдуму ініціативної групи. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку».

У зв'язку з цим пункти 17.7 – 17.9 уважати відповідно пунктами 17.8 – 17.10;

5) доповнити пункт 17.9 новим абзацом такого змісту:

«Порядок формування фонду референдуму ініціативної групи та використання його коштів визначається Законом України «Про всеукраїнський референдум»;

6) доповнити пункт 17.10 новим абзацом такого змісту:

«Банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на п'ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму. У разі припинення здійснення ініціативною групою ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму банк закриває рахунки фонду референдуму ініціативної групи на сьомий календарний день з дня оприлюднення відповідного рішення Центральною виборчою комісією».

3. Доповнити Інструкцію додатками 11 і 12 такого змісту:

«Додаток 11
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах
(пункт 17.7 глави 17)

**Заява
про відкриття рахунку**

Найменування банку _____
Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму _____

Прошу відкрити _____ рахунок фонду референдуму
(накопичувальний, поточний)
ініціативної групи.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії відомостей про операції на цьому рахунку.

Додаткова інформація _____

Розпорядник рахунку _____
(підпис, прізвище, ініціали)

«__» _____ 20__ року

Відмітки банку

Відкрити рахунок фонду
референдуму дозволяю

Документи на оформлення відкриття
рахунку перевірів

(посада і підпис уповноваженої особи,
на яку покладено обов'язок відкривати
рахунки клієнтів)

Керівник _____
(уповноважена керівником особа) (підпис)

Дата відкриття рахунку
«__» _____ 20__ року

№ балансового рахунку	№ особового рахунку	Головний бухгалтер _____ (підпис)
		(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

Додаток 12
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах
(пункт 17.7 глави 17)

**Картка
із зразками підписів**

Ініціативна група з проведення всеукраїнського
референдуму _____

Місцезнаходження ініціативної групи з проведення всеукраїнського
референдуму _____

тел. _____

Найменування банку _____

Код банку

Місцезнаходження банку

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття зразків
підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена
на це особа банку)

(підпис)

Інші відмітки

Прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за _____
(накопичувальним,
_____ рахунком фонду референдуму нижчезазначений зразок
поточним)
підпису:

Розпорядник накопичувального/поточного рахунку фонду референдуму ініціативної групи (прізвище, ім'я, по батькові)	Зразок підпису

Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною формою».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 4 червня 2013 р. № 194

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

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України», у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 1999 року за № 56/3349 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Абзаци двадцять шостий – двадцять дев'ятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Копії первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітів можуть бути вилучені в банку лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами України.

Вилучення (виїмка) оригіналів первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі – ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітів, зазначених в ухвалі».

У зв'язку із цим абзаци тридцятий – тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим – тридцять другим.

1.2. Доповнити підпункт після абзацу двадцять восьмого чотирнадцятьма новими абзацами такого змісту:

«Представник банку зобов'язаний:

ознайомитися з оригіналом ухвали, що пред'являється особою, зазначеною в ухвалі;

отримати від особи, що пред'явила ухвалу:

копію ухвали;

опис документів, які вилучаються на виконання ухвали;

копію протоколу про вилучення (виїмку) документів (у разі складення протоколу особою, що пред'явила ухвалу).

Тимчасове вилучення оригіналів первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітів під час обшуку та огляду проводиться на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку або ухвали слідчого судді про огляд володіння особи (далі – ухвала слідчого судді) та в порядку і з дотриманням вимог глави 16 розділу II, статей 234 – 237 глави 20 розділу III Кримінального процесуального кодексу України.

Представник банку в разі проведення тимчасового вилучення первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітів на підставі ухвали слідчого судді під час обшуку або огляду зобов'язаний:

ознайомитися з оригіналом ухвали слідчого судді, що пред'являється особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді;

отримати від особи, що пред'явила ухвалу слідчого судді:

копію ухвали слідчого судді;

копію протоколу обшуку або огляду (у разі складення протоколу особою, що пред'явила ухвалу).

Банк зобов'язаний виготовити копії первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітів, що вилучаються, які засвідчуються підписом представника банку. Ці копії документів залишаються в банку замість вилучених оригіналів та зберігаються в справах, з яких були вилучені їх оригінали, з відповідною відміткою про вилучення.

Банк зобов'язаний зберігати в окремій справі копії ухвал, ухвал слідчого судді, описи документів, які вилучались на виконання ухвал, копії протоколів про вилучення (виїмку) документів, обшуку або огляду».

У зв'язку із цим абзаци двадцять дев'ятий – тридцять другий уважати відповідно абзацами сорок третім – сорок шостим.

1.3. Абзац сорок четвертий викласти в такій редакції:

«У разі втрати або знищення первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітів керівник банку письмово повідомляє про це особу, зазначену в ухвалі, та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх зникнення або знищення».

2. Пункт 8 глави 4 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«8. Клієнти-резиденти в разі здійснення в них вилучення (виїмки) оригіналів документів, що підтверджують потребу проведення цими резидентами розрахунків за операціями, зазначеними в цьому Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення розрахунків на підставі таких документів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

копії протоколу вилучення (виїмки) документів;

опису вилучених документів, який складено особою, що вилучила документи;

копій вилучених документів;

інших документів, що мають подаватися в пакеті документів, передбачених цим розділом для купівлі, обміну іноземної валюти та які не були вилучені».

3. Затвердити Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), що додаються.

4. Юридичному департаменту (Новіков В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.06.2013 № 194

Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

1. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, глави 10, статей 64, 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статей 7, 56, 57 Закону України «Про Національний банк України», Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», положень Законів України «Про інформацію», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і визначають вимоги до захисту, зберігання, використання та розкриття інформації, яка містить банківську таємницю»;

пункт 1.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.4 – 1.8 уважати відповідно пунктами 1.3 – 1.7;

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Працівники банку в разі прийняття їх на роботу підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці».

2. У главі 3:

пункт 3.8 викласти в такій редакції:

«3.8. Вимоги пунктів 3.3 та 3.5 цієї глави не поширюються на випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – Уповноважений орган), інформації про фінансові операції у випадках, передбачених законом, та органам державної податкової служби – інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 розділу II Податкового кодексу України»;

в абзаці другому пункту 3.9 слова «Міністерству фінансів України» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики».

3. Главу 4 викласти в такій редакції:

«4. Порядок вилучення (виїмки) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю

4.1. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі – ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

4.2. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

4.3. Представник банку в разі проведення вилучення (виїмки) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, на підставі ухвали зобов'язаний:

ознайомитися з оригіналом ухвали, що пред'являється особою, зазначеною в ухвалі;

отримати від особи, що пред'явила ухвалу:

копію ухвали;

опис речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, та вилучаються на виконання ухвали;

копію протоколу про вилучення (виїмку) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю (у разі складення протоколу особою, що пред'явила ухвалу).

4.4. Обшук та огляд речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, їх тимчасове вилучення під час цих слідчих (розшукових) дій проводяться на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук або огляд володіння особи (далі – ухвала слідчого судді) та в порядку і з дотриманням вимог глави 16 розділу II, статей 234 – 237 глави 20 розділу III Кримінального процесуального кодексу України, норм Закону про банки, що забезпечують охорону банківської таємниці.

4.5. Представник банку в разі проведення тимчасового вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, на підставі ухвали слідчого судді під час обшуку або огляду зобов'язаний:

ознайомитися з оригіналом ухвали слідчого судді, що пред'являється особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді;

отримати від особи, що пред'явила ухвалу слідчого судді:

копію ухвали слідчого судді;

копію протоколу обшуку або огляду (у разі складення протоколу особою, що пред'явила ухвалу).

4.6. Банк зобов'язаний:

виготовити копії з оригіналів документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, та вилучаються. Ці копії документів засвідчуються підписом представника банку та залишаються в банку замість вилучених оригіналів;

здійснити опис майна, яке містить інформацію, що становить банківську таємницю, та вилучається, який засвідчується підписом представника банку та залишається в банку;

зберігати в окремих справах копії ухвал, ухвал слідчого судді, описи документів, майна, що вилучалися на виконання ухвал, копії протоколів про вилучення (виїмку) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, обшуку або огляду».

4. Главу 7 виключити.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 6 червня 2013 р. № 208

**Про порядок зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень
на користь фізичних осіб із-за меж України**

Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України «Про Національний банк України» та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Установити, що під час здійснення обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України щодо порядку виплати переказів із-за кордону фізичним особам, уповноважений банк здійснює зарахування гривневого еквівалента від продажу таких надходжень на поточний рахунок фізичної особи в гривнях, відкритий в уповноваженому банку, який здійснив продаж іноземної валюти.

Якщо фізична особа – отримувач переказу має в уповноваженому банку рахунок в іноземній валюті і була ідентифікована банком, то уповноважений банк для здійснення зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень в іноземній валюті відкриває такій фізичній особі поточний рахунок у національній валюті. Укладання договору банківського рахунку в гривнях здійснюється під час першого звернення такої особи до банку.

Якщо фізична особа – отримувач переказу не має в цьому банку рахунків і не була ідентифікована банком, то уповноважений банк зараховує гривневий еквівалент від продажу надходжень в іноземній валюті такій фізичній особі на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» до часу звернення фізичної особи до банку для відкриття поточного рахунку в гривнях.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) 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, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 6 червня 2013 р. № 212

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

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України», з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 21 квітня 2011 року № 3262-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту», Закону України від 24 травня 2012 року № 4839-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а також для вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до 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. Пункт 7 глави 4 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 – 10 уважати відповідно пунктами 7 – 9.

3. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 05 січня 2010 року № 4 «Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 102/17397, виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 – 5 уважати відповідно пунктами 2 – 4.

4. Унести до пункту 1.7 глави 1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577 (зі змінами), такі зміни:

в абзаці першому слова «якщо інше не передбачено договором» виключити;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«За вкладами (депозитами) овернайт, розміщеними банком в іншому банку, проценти нараховуються відповідно до умов договору».

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 06 грудня 2010 року № 527 «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків об'єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА)», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1323/18618.

6. Якщо державна реєстрація юридичної особи та фізичної особи – підприємця проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних, вкладних (депозитних) рахунків юридичним особам, відокремленим підрозділам юридичних осіб чи фізичним особам – підприємцям може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

7. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.06.2013 № 212

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) в абзаці другому пункту 1.1 слова «об'єднанню європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА)» виключити;

2) абзац дев'ятий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

«уповноважений банк – банк, що має генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій»;

3) абзац перший пункту 1.3 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«1.3. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

Юридичні особи – резиденти, відокремлені підрозділи юридичних осіб – резидентів, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності.

Фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.»

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

4) у пункті 1.11 слова «сумісної (спільної)» замінити словами «про ведення спільної»;

5) у пункті 1.13:

абзац другий викласти в такій редакції:

«юридичної особи – резидента»;

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

«нерезидента-інвестора, який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції»»;

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – сьомий уважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

в абзаці сьомому слово «фізична» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта юридичної особи – резидента, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, нерезидента-інвестора, який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати отримання»

мання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби (далі – повідомлення).».

2. У главі 2:

1) у другому реченні пункту 2.1 слово «фізичних» виключити;

2) у першому реченні пункту 2.6 слово «фізичної» виключити;

3) пункт 2.8 після слів «банк ідентифікує особу» доповнити словами «(у тому числі представника такої особи)».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаци другого слова «Особа (особа), які (яка)», «відкривають», «мають» замінити відповідно словами «Особа, яка», «відкриває», «має»;

у другому реченні абзацу третього слово «пред'явити» замінити словом «надати»;

2) пункти 3.2 – 3.4 викласти в такій редакції:

«3.2. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

3.3. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

3.4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 3), що підписана фізичною особою – підприємцем або її представником;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця;

картки із зразками підписів (додаток 4).».

4. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи;»;

перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: «рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа];»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 глави 3 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання – юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання – юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб'єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою.»;

2) у пункті 4.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги;»;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку для формування статутного капіталу за місцем створення банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після повернення коштів засновникам (учасникам).»;

3) друге речення абзацу шостого пункту 4.5 виключити;

4) доповнити главу після пункту 4.5 новим пунктом 4.6 такого змісту:

«4.6. Нотаріус з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми відкриває окремий поточний рахунок у порядку, передбаченому пунктом 4.5 цієї глави.

Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцій, пов'язаних із:

виконанням зобов'язань клієнта нотаріуса-боржника перед кредитором;

проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса – фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.

Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клієнтам нотаріусів у межах переданої кожним клієнтом суми. Нотаріус здійснює управління коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким вони передані.».

У зв'язку з цим пункт 4.6 уважати пунктом 4.7.

5. У главі 5:

1) у пункті 5.3:

в абзаці вісімнадцятому підпункту «а» слова «Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення»;

доповнити підпункт «б» новим абзацом такого змісту:

«повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу.»;

2) пункт 5.4 після абзацу тридцятого доповнити новим абзацом тридцять першим такого змісту: «перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;».

У зв'язку з цим абзац тридцять перший уважати абзацом тридцять другим;

3) абзац шостий пункту 5.5 викласти в такій редакції:

«на придбання товарів, робіт, послуг, призначених для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.».

6. У главі 6:

1) назву глави після слів «фізичним особам» доповнити словами «для власних потреб»;

2) пункт 6.1 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту: «фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю;

фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби;».

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим – сьомим.

7. У главі 7:

1) в абзаци третьому пункту 7.3 слова «відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду» замінити словами «документів, визначених законодавством України»;

2) пункт 7.10 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту: «повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу;».

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий уважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;

3) пункт 7.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.»;

4) у пункті 7.12:

абзац другий після слів «власником рахунку» доповнити словами «або його довіреною особою»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання;»;

в абзаци восьмому слова «страхове відшкодування» замінити словами «страхова виплата»;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

«валюта, одержана власником рахунку за операціями з продажу, погашення казначейських зобов'язань України та/або виплати за ними доходу (відповідно до умов їх розміщення та погашення);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«валюта, що була раніше розміщена в банках на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору.»;

5) у підпункті «а» пункту 7.13:

в абзаци другому слова «через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України» виключити;

підпункт після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«перерахування з метою здійснення розрахунків за операціями з казначейськими зобов'язаннями України (відповідно до умов їх розміщення та погашення);».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – сімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим – вісімнадцятим;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;»;

6) у пункті 7.14:

абзац другий викласти в такій редакції:

«валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання;»;

абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий – двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сімнадцятим – двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

«валюта, що була раніше розміщена в банках України на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;».

У зв'язку з цим абзац двадцять перший уважати абзацом дванадцять другим;

7) у підпункті «а» пункту 7.15:

в абзаці другому слова «через кореспондентські рахунки уповноважених банків України і кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України» виключити;

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – сімнадцятий уважати відповідно абзацами десятим – шістнадцятим;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку;».

8. У главі 8:

1) назву глави викласти в такій редакції:

«Особливості використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів»;

2) пункт 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1. Клієнт – власник поточного рахунку має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.»;

3) абзац другий пункту 8.2 виключити;

4) у пунктах 8.2 – 8.4 слово «спеціальний» у всіх відмінках замінити словом «електронний» у відповідних відмінках.

9. Пункти 9.2 – 9.4 глави 9 викласти в такій редакції:

«9.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів із вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

9.3. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).

9.4. Фізична особа – підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку зобов'язана подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця.».

10. Пункт 10.1 глави 10 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

«фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю;

фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби;».

У зв'язку з цим абзаци третій – шостий уважати відповідно абзацами п'ятим – сьомим.

11. У главі 11:

1) абзац тринадцятий пункту 11.9 після слів «власного поточного» доповнити словом «або»;

2) абзац дев'ятий пункту 11.10 після слів «власний поточний» доповнити словом «або».

12. Абзац десятий пункту 13.6 глави 13 виключити.

13. Абзац сьомий пункту 16.5 глави 16 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий – десятий уважати відповідно абзацами сьомим – дев'ятим.

14. У главі 18:

1) у пункті 18.4 слова «мають право» замінити словами «користуються правом»;

2) пункт 18.11 викласти в такій редакції:

«18.11. Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та відбитком печатки організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, визначені Указом Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», подають картки, у яких справжність підписів їх представників засвідчено підписами керівників і головних бухгалтерів цих органів.»;

3) у першому реченні абзацу другого пункту 18.12 слово «Картка» замінити словами «Справжність підписів осіб, зазначених у картці»;

4) у першому реченні пункту 18.14 слова «Якщо картка засвідчена організацією» замінити словами «Якщо справжність підписів осіб у картці засвідчена уповноваженою особою (особами) організації»;

5) абзац перший пункту 18.18 викласти в такій редакції:

«18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.».

15. Абзац четвертий пункту 20.1 глави 20 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«у разі смерті власника рахунку – фізичної особи – за зверненням спадкоємця;

у разі смерті власника рахунку фізичної особи – підприємця – за зверненням третьої особи, зокрема спадкоємця;».

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – сьомий уважати відповідно абзацами шостим – восьмим.

16. Главу 21 виключити.

17. У тексті Інструкції слова «статутного фонду» виключити.

18. Додаток 2 до Інструкції викласти в такій редакції:

«Додаток 2
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах
(пункт 3.2 глави 3)

**Картка
із зразками підписів і відбитка печатки**

Власник рахунку
Повне найменування _____

Скорочене найменування _____
Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження _____
Телефон _____
Найменування організації, якій клієнт адміністративно
підпорядкований _____
(міністерство, центральна
_____ кооперативна або громадська організація)
Найменування банку _____
Місцезнаходження банку _____

Відмітка банку
Дозвіл на прийняття
зразків підписів

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена
на це особа банку)
_____ (підпис)
«__» _____ 20__ року

Інші відмітки

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які слід уважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунком _____
(номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Посада (за наявності)	Прізвище, ім'я та по батькові	Зразок підпису	Зразок відбитка печатки
Перший підпис	_____	_____	
Другий підпис	_____	_____	

Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую: _____

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо: _____

Керівник
Головний бухгалтер¹

Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми²

¹ Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

² Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.».

19. Додаток 4 до Інструкції викласти в такій редакції:

*«Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах
(пункт 3.4 глави 3)*

Картка із зразками підписів

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 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 орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____

Власник рахунку ¹ _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання _____

Телефон _____

Найменування банку _____

Місцезнаходження банку _____

Зразок підпису власника рахунку

Зразки підписів довірених осіб

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.

Зразок відбитка печатки²

Відмітка банку

Рахунок _____

(номер рахунку)

Дозвіл на прийняття зразка підпису

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена
на це особа банку)

(підпис та прізвище)

«__» _____ 20__ року

Інші відмітки _____

Засвідчую справжність
підпису (підписів)

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (які) зроблено в моїй присутності.

(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)

¹ Для фізичної особи – підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається «Фізична особа – підприємець»;

для фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат» тощо.

² Значається за наявності печатки у фізичної особи – підприємця.».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 7 червня 2013 р. № 213

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

На виконання статей 3, 6, 14, 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та відповідно до статей 7, 55 та 56 Закону України «Про Національний банк України» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. В абзаці третьому пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року № 192 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 836/19574 (зі змінами), слова та цифри «в порядку, передбаченому Положенням № 369» виключити.

2. Унести до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року № 192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 836/19574, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Національний банк у випадках, передбачених пунктами 3.9, 3.13 розділу III, підпунктами «г» – «е» пункту 4.1 та пунктом 4.6 розділу IV цього Положення, приймає відповідні рішення на підставі результатів контролю за усуненням банком порушень / виконанням банком рішень про застосування санкцій (письмових вимог) / вимог цього Положення»;

у пункті 1.5 слова та цифри «28.08.2001 № 369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036» замінити словами та цифрами «17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902»;

пункт 1.8 після слів «порушені банком» доповнити словами «(опис фактів, що свідчать про невиконання банком Рішення (письмової вимоги), вимог цього Положення)»;

2) пункт 2.3 розділу II викласти в такій редакції:

«2.3. Банк сплачує нараховану суму штрафу протягом строку, встановленого Національним банком, та повідомляє Національний банк про сплату штрафу в установленому ним порядку.

Національний банк (територіальне управління Національного банку) звертається до адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з банку відповідної суми штрафу, якщо банк не сплатить штраф у встановлені строки»;

3) у розділі III:

пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Обсяг (перелік) операцій, які обмежуються/зупиняються або припиняються, визначається Національним банком»;

у пункті 3.3 слова «(щодо виду, суми здійснюваних операцій та/або кола клієнтів)» замінити словами «(щодо виду, обсягу, суми здійснюваних операцій та/або кола клієнтів/регіону)»;

4) у підпункті «б» пункту 4.1 розділу IV слова «на письмову вимогу» замінити словами «, подання недостовірної інформації на письмову вимогу (запит)».

3. Департаменту фінансового моніторингу (Смахтіна Л. Н.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О. О.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін