

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

З М І С Т

Щомісячний додаток
до журналу
«Вісник Національного
банку України»

Видається з травня
1996 року

Випуск 11 (212)
листопад
2013

**Закони. Укази.
Постанови. Розпорядження.
Інші документи**

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683 «Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів»	3
Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683	6
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 667-р «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» в управління Національного банку»	19
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 р. № 26 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку»	20
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 р. № 1523 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку»	21

**Нормативні акти
Національного банку України**

Постанова Правління Національного банку України від 20 серпня 2013 р. № 327 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку»	22
Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку	23
Постанова Правління Національного банку України від 21 серпня 2013 р. № 332 «Про затвердження Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках»	34
Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2013 р. № 332	34
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2013 р. № 334 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 07 липня 1997 року № 216»	38

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
Міценко В.І.
Мороз А.М.
Патрікац Л.М.
Прасолов І.М.
Расєвський 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 17.10.2013 р.
Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Зам. № 13-0653.

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 29 серпня 2013 р. № 339 «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»39
Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвержені постановою Правління Національного банку України від 29 серпня 2013 р. № 33939
Постанова Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 р. № 356 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333»44
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП), за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, затвержені постановою Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 р. № 356.....48
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України, затвержені постановою Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 р. № 356.....50
Постанова Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 р. № 364 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».....51
Постанова Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 р. № 365 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України»52
Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 381 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2013 року № 163»53
Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 386 «Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України»54
Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 386.....55
Постанова Правління Національного банку України від 30 вересня 2013 р. № 394 «Про затвердження Змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України»61
Зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвержені постановою Правління Національного банку України від 30 вересня 2013 р. № 394.....61
Постанова Правління Національного банку України від 8 жовтня 2013 р. № 401 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333»63
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам – депозитаріям-кореспондентам, емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України – біржам, затвержені постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 2013 р. № 40164

**ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 21 серпня 2013 р. № 683**

Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» і пункту 19 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Здійснити шляхом видачі органами Державної казначейської служби фінансових казначейських векселів:

1) реструктуризацію фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками (далі – фактична бюджетна заборгованість) за узгодженими з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетними програмами (крім видатків на оплату праці та соціальне забезпечення) в частині:

бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів;

2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів, за умови, що сума відшкодування становить не менш як 500 тис. гривень.

Відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість не здійснюється у разі, коли стосовно платника податку порушено кримінальне провадження за ухилення від сплати такого податку або проводиться адміністративне оскарження платником податку в органах доходів і зборів вищого рівня до остаточного вирішення справи по суті.

2. Затвердити Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, що додається.

3. Міністерству доходів і зборів забезпечити:

1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів:

інформацію про результати інвентаризації сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування з бюджету та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникам податку станом на 1 серпня 2013 р.;

інформацію про результати інвентаризації заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, що не підтверджені за результатами перевірки станом на 1 серпня 2013 р. та можуть відшкодовуватися до кінця поточного року шляхом видачі фінансових казначейських векселів;

розрахунку прогнозних показників сум податку на додану вартість, які підлягатимуть відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, за податковими деклараціями, що будуть подані до 1 листопада 2013 р.;

2) проведення роз'яснювальної роботи з платниками податків щодо можливості відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів за умови подання ними заяви про обрання такого способу відшкодування;

3) формування реєстрів платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів (додаток 1) (далі – реєстр платників податку) на підставі поданих платниками податку відповідному органу доходів і зборів заяв про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів (додаток 2) виходячи з установленної Кабінетом Міністрів України граничної суми відшкодування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів:

протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності рішенням про встановлення такої граничної суми – за сумами податку на додану вартість, що включені до результатів інвентаризації, передбаченої абзацом другим підпункту 1 пункту 3 цієї постанови;

щомісяця до 10 числа – за сумами податку на додану вартість, визначеними відповідно до абзаців третього і четвертого підпункту 1 пункту 3 цієї постанови та підтвердженими за результатами перевірки на дату формування реєстрів платників податку;

4) подання Державній казначейській службі реєстрів платників податку у паперовій та електронній формі не пізніше наступного робочого дня після їх формування;

5) подання органами доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку на додану вартість відповідним органам Державної казначейської служби протягом п'яти робочих днів з дати формування реєстрів платників податку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість (додаток 3) згідно з реєстрами платників податку;

6) видачу органами доходів і зборів платникам податку на додану вартість за місцем їх реєстрації витягів з реєстру платників податку із зазначенням сум відшкодування з бюджету податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів протягом 10 робочих днів з дати формування реєстрів платників податку.

4. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів:

1) провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості у частині бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, обсяг якої становить понад 500 тис. гривень, станом на 1 серпня 2013 р. та подати органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування до 17 вересня 2013 р. інформацію про фактичну бюджетну заборгованість, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 4), у паперовій та електронній формі;

2) подавати щомісяця до 20 числа органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування заяву про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 5) у паперовій та електронній формі.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити проведення інвентаризації заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, за видами послуг з урахуванням положень Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 167 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 768), з метою її підтвердження, визначення обсягу та подання Міністерству фінансів до 23 вересня 2013 р. зведеного реєстру заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 6);

2) визначити розпорядника бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органах Державної казначейської служби для проведення розрахунків з такої заборгованості;

3) подати Міністерству фінансів у тридцятиденний строк після встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів зведений реєстр заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації (додаток 7), сформований виходячи з таких граничних обсягів.

До зведеного реєстру включається заборгованість, обсяг якої становить понад 10 тис. гривень, за умови спрямування фінансових казначейських векселів суб'єктами господарювання, що отримують їх у рахунок погашення заборгованості, на оплату спожитого природного газу та з метою застави під час отримання у банках кредиту для погашення заборгованості за спожиті енергоносії.

До зведеного реєстру додаються розрахунок обсягу заборгованості за минулі роки, рішення територіальної комісії про узгодження обсягу заборгованості, договір про проведення розрахунків із застосуванням фінансових казначейських векселів підприємствами – надавачами послуг з теплопостачання та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за енергоносії, згода банку на надання кредиту під заставу фінансового казначейського векселя, довідка щодо динаміки зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року, відомості про рівень розрахунків суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення у поточному році за енергоносії та наявність поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

6. Державній казначейській службі забезпечити:

1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів інформації про результати інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості, яка підлягає реструктуризації відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї постанови (додаток 8), для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів;

2) ведення реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 9), погоджені з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів, та подання щомісяця до 25 числа такого реєстру Міністерству фінансів для затвердження;

3) укладення договорів з адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів для забезпечення здійснення формування, зберігання, ведення реєстру фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та супроводження електронних документів у системі електронного обігу фінансових векселів;

4) видачу до 1 січня 2014 р. платникам податку на додану вартість та розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, які включені до реєстрів, зазначених у підпункті 3 пункту 3, підпункті 3 пункту 5 цієї постанови та підпункті 2 цього пункту, фінансових казначейських векселів строком обігу до п'яти років з дохідністю 5 відсотків річних у межах встановлених граничних обсягів видачі таких векселів для відшкодування податку на додану вартість платникам податку та погашення фактичної бюджетної заборгованості – протягом 10 днів після надходження документів, необхідних для отримання фінансових казначейських векселів.

7. Міністерству фінансів:

1) забезпечити подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення щодо встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів для відшкодування з бюджету податку на додану вартість та погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів протягом 10 робочих днів після надходження від Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій інформації про результати проведеної інвентаризації;

2) довести у сорокап'ятиденний строк після прийняття такого рішення обсяги видачі фінансових казначейських векселів для погашення заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другого підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та Державній казначейській службі у розрізі суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення відповідно до граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів та з урахуванням таких критеріїв черговості їх видачі:

динаміка зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року;

рівень щомісячних розрахунків суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення за енергоносії у поточному році становить не менш як 50 відсотків;

наявність у суб'єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

3) передбачати щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України кошти, необхідні для сплати та обслуговування фінансових казначейських векселів, виданих згідно з підпунктом 4 пункту 6 цієї постанови, та визначати відповідальним виконавцем бюджетної програми щодо обслуговування фінансових казначейських векселів Державну казначейську службу.

8. Рекомендувати Національному банку визначити механізм здійснення операцій з рефінансування банків під забезпечення фінансових казначейських векселів та операцій банків з фінансовими казначейськими векселями.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

*постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 683*

ПОРЯДОК

видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними (далі – казначейські векселі), для здійснення:

1) реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками в частині:

бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів;

2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання казначейських векселів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор системи електронного обігу фінансових векселів (далі – адміністратор) – юридична особа, право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр), що здійснює ведення реєстру казначейських векселів та супроводжує електронні документи в частині обліку виникнення, відчуження та припинення прав за казначейськими векселями в системі електронного обігу фінансових векселів;

2) векселедавець – орган Казначейства, який здійснює видачу казначейських векселів та є оператором системи електронного обігу фінансових векселів;

3) векселедержателі – розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та платники податку на додану вартість, внесені до реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви

про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості, та реєстру платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів, а також юридичні особи, які набувають відповідних прав за казначейськими векселями та уклали відповідні договори з банком-оператором системи електронного обігу фінансових векселів щодо участі в такій системі;

4) обіг казначейських векселів – вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав за казначейськими векселями і прав на них шляхом здійснення індосаменту до строку настання платежу за векселем, що здійснюється у системі електронного обігу фінансових векселів;

5) облік прав за казначейськими векселями – відображення у системі електронного обігу фінансових векселів операцій виникнення, відчуження і припинення прав за казначейськими векселями;

6) оператор системи електронного обігу фінансових векселів (далі – оператор) – банк та/або орган Казначейства, який уклав договір про підключення до системи електронного обігу фінансових векселів з адміністратором, є дійсним учасником такої системи та забезпечує ведення з її використанням обліку прав за казначейськими векселями;

7) система електронного обігу фінансових векселів – комплекс програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки та криптографічного захисту адміністратора, що забезпечує формування, зберігання, облік та обіг казначейських векселів, а також ідентифікацію в такій системі операторів і векселедержателів.

3. Платниками за казначейськими векселями є органи Казначейства.

4. Казначейський вексель є простим векселем.

Авалювання казначейських векселів не здійснюється.

5. Казначейські векселі складаються в документарній формі як електронний документ із заповненням таких реквізитів:

1) назва «простий вексель», яка включена до тексту електронного документа і написана тією мовою, якою складено документ;

2) безумовне зобов'язання сплатити визначену суму коштів;

3) строк платежу;

4) місце, у якому повинен бути здійснений платіж;

5) найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж;

6) дата і місце видачі векселя;

7) підпис особи, яка видає документ.

Операції з казначейськими векселями здійснюються у разі заповнення всіх реквізитів.

6. Казначейський вексель підписується шляхом накладення електронних цифрових підписів відповідно до законодавства.

7. Казначейські векселі видаються в національній валюті із зазначенням особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж за векселем.

8. Органи Казначейства видають казначейські векселі розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та платникам податку на додану вартість, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 цього Порядку, на підставі їх заяв про обрання способу погашення бюджетної заборгованості шляхом отримання казначейських векселів, погоджених з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів та поданих відповідному органу Казначейства, або висновків відповідного органу доходів і зборів із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету шляхом видачі казначейських векселів.

9. Мінфін на підставі інформації про обсяги виданих казначейських векселів вносить зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом в частині інших надходжень на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів (із зазначенням, зокрема реквізитів казначейського векселя, коду та назви бюджетної програми, за якою планується здійснити відповідні видатки, кодів економічної класифікації видатків бюджету та помісячного розподілу суми векселя). У разі потреби відкривається нова бюджетна програма.

Після внесення таких змін розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів вносять зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) з метою погашення фактичної бюджетної заборгованості.

Органи Казначейства відкривають відповідні рахунки в установленому законодавством порядку.

10. Для визначення суми коштів, яка підлягає оформленню казначейським векселем, сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету платникові податку, або фактична бюджетна заборгованість поділяється на рівні частини, на кожен з яких видається окремий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п'ять років. При цьому на вимогу першого векселедержателя, якщо сума векселя становить понад 1 млн. гривень, допускається її оформлення векселями з меншим номіналом без зміни строку платежу.

Під час визначення строку платежу за казначейським векселем обумовлюється, що вексель сплачується за пред'явленням, але не раніше ніж через один, два, три, чотири, п'ять років після його видачі і не пізніше останнього дня відповідного календарного року, в якому вексель пред'являється до платежу.

11. Видача казначейського векселя прирівнюється до видачі платникові податку суми відшкодування податку на додану вартість шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на відповідний рахунок платника податку. Облік виданих казначейських векселів з відшкодування податку на додану вартість відображається за спеціальним фондом державного бюджету.

Здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів індосації казначейських векселів відображається в бухгалтерському обліку як проведені касові видатки спеціального фонду державного бюджету.

12. Казначейські векселі можуть використовуватися векселедержателями для:

- 1) погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за вексельними сумами;
- 2) продажу юридичним особам або здійснення операцій урахування у банках;
- 3) застави з метою забезпечення виконання зобов'язань.

Дія положень підпунктів 2 і 3 цього пункту не поширюється на юридичних осіб, що повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

13. Право і зобов'язання за казначейським векселем виникають у день здійснення адміністратором у системі електронного обігу фінансових векселів електронного запису про першого векселедержателя та надсилання інформації про реквізити казначейського векселя операторам, що обслуговують векселедавця та першого векселедержателя.

Обіг казначейського векселя починається з дня його видачі в системі електронного обігу фінансових векселів.

Перехід права за казначейським векселем засвідчується індосаментом. Індосамент на казначейському векселі повинен бути безоборотним. На електронному документі індосант перед своїм підписом робить напис «без обороту на мене».

Векселедержатель здійснює індосамент через оператора відповідно до порядку функціонування системи електронного обігу фінансових векселів.

Адміністратор здійснює обслуговування операцій з казначейськими векселями та їх облік шляхом внесення записів до системи електронного обігу фінансових векселів.

Права векселедержателя за казначейським векселем підтверджуються оператором на підставі даних адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів.

Розрахунковий центр забезпечує грошові розрахунки за казначейськими векселями та контроль за ними.

14. Сплата за казначейськими векселями здійснюється органами Казначейства шляхом перерахування в день сплати коштів до Розрахункового центру, який у той же день перераховує кошти банку-оператору для здійснення оплати векселедержателям у розмірі відповідних вексельних сум за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Нарахування та виплата доходу за казначейськими векселями здійснюються у день їх оплати. Пред'явлення казначейського векселя до платежу здійснюється шляхом надсилання останнім векселедержателем відповідного розпорядження оператору-векселедавцю з вимогою про платіж згідно з правилами обліку та обігу фінансових векселів.

15. У разі настання строку платежу за пред'явленим до сплати казначейським векселем органи Казначейства не пізніше дня сплати за векселем здійснюють переказ коштів у розмірі номінальної суми векселя та нарахованого відсоткового доходу.

16. Платники податку – векселедержателі мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, шляхом пред'явлення до сплати органам Казначейства казначейського векселя не раніше настання строку платежу за векселем.

Таке пред'явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов'язання шляхом перерахування коштів з рахунка платника податку на бюджетний рахунок.

Сума позитивного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред'являються до сплати в рахунок такого зобов'язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Сума від'ємного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред'являються до сплати в рахунок такого зобов'язання, за бажанням платника податку на підставі поданої ним заяви відшкодовується йому з бюджету коштами або на таку суму можуть видаватися нові казначейські векселі, в яких дата пред'явлення векселя до сплати може бути перенесена на іншу дату, що настає за датою пред'явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

17. Казначейство щомісяця до 10 числа подає Мінфіну інформацію про обсяг виданих казначейських векселів, строк та обсяги їх сплати (додаток 1).

18. Операції, пов'язані з видачею казначейських векселів, відображаються органами Казначейства у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету на рахунках позабалансового обліку в установленому законодавством порядку.

19. Органи Казначейства:

1) відображають у бухгалтерському обліку операції з відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість у день видачі казначейських векселів та не пізніше наступного робочого дня складають переліки платників податку, які отримали казначейські векселі (додаток 2), передають їх в електронній та паперовій формі відповідному органу доходів і зборів, який у день їх надходження відображає у бухгалтерському обліку операції з відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість;

2) складають переліки платників податків, яким здійснено зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом сплати за фінансовим казначейським векселем (додаток 3) та не пізніше наступного робочого дня передають їх в електронній та паперовій формі відповідному органу доходів і зборів, який у день їх надходження відображає у бухгалтерському обліку операції із зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом погашення казначейських векселів;

3) здійснюють підготовку інформації про платників податків – векселедержателів, якими протягом місяця передані права на отримані казначейські векселі наступним векселедержателям, та подають її щомісяця не пізніше 10 числа в електронній та паперовій формі Міндоходів.

*Додаток 1
до Порядку*

ІНФОРМАЦІЯ

**про обсяг виданих фінансових казначейських векселів, строк та обсяги їх сплати
станом на _____ 20__ року**

Дата видачі векселя	Номер векселя	Місце складення векселя	Строк платежу за векселем	Номінальна сума векселя	Сума відсотків, що нараховується на номінальну суму векселя	Платник за векселем	Перший векселедержатель	Останній векселедержатель	Примітки

Голова Казначейства

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
платників податку, які отримали фінансові казначейські векселі
від _____ 20__ р. № _____

Галузь (КВЕД)	Код згідно з ЄДРПОУ	Індивідуальний податковий номер	Найменування платника податку	Висновок про відшкодування сум податку на додану вартість		Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню шляхом оформлення фінансового казначейського векселя, гривень	Фінансовий казначейський вексель			
				номер	дата		номер	дата видачі	сума	

Керівник органу Казначейства _____

(підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК
платників податків, яким здійснено зарахування відповідних платежів
до державного бюджету шляхом сплати фінансового казначейського векселя
від _____ 20__ р. № _____

Найменування платника податку	Код згідно з ЄДРПОУ	Індивідуаль- ний податковий номер	Фінансовий казначейський вексель			Код класифікації доходів бюджету	Сума, гривень
			номер	дата видачі	сума		

Керівник органу Казначейства _____

(підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 683

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр (заступник Міністра)
доходів і зборів
_____ 2013 року

РЕЄСТР № _____

платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість
може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів

_____ (звітний період)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці	Галузь (КВЕД)	Код згідно з ЄДРПОУ	Індивідуальний податковий номер	Найменування платника	Сума податку, що підлягає відшкодуванню, гривень	Обліковий номер в системі електронного обігу фінансових векселів	МФО банку	Код банку (оператора) в системі електронного обігу фінансових векселів
---	---------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------	--	--	-----------	--

Усього

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 683

Відмітка про одержання (штамп органу доходів і зборів, дата, вхідний номер)
--

01	ЗАЯВА про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів
----	---

02	Подається органу доходів і зборів _____ (найменування)
----	---

03	Платник _____ (найменування)
----	---------------------------------

ВИПУСК 11/2013

031	юридична особа																	Код згідно з ЄДРПОУ
032	фізична особа																	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
04	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість																	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> (номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)
05	Податкова адреса _____	Поштовий індекс																
	_____	Телефон																
	_____	Телефакс																
	_____	E-mail																

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обираємо спосіб відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування на рахунок у банку, шляхом отримання фінансових казначейських векселів на загальну суму _____, у тому числі

№ з/п	Декларація з податку на додану вартість (уточнюючий розрахунок)			Сума, гривень
	вхідний номер	дата подання	звітний (податковий) період	

Обліковий номер платника податку в системі електронного обігу фінансових векселів																	
МФО банку																	
Найменування банку																	
Код банку (оператора) в системі електронного обігу фінансових векселів																	

Дата подання																		Наведена інформація є повною і достовірною.
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Керівник	_____	_____	М. П.
Головний бухгалтер	(підпис)	(ініціали та прізвище)	

01	(найменування органу доходів і зборів) Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість		
02	від _____	N _____	
03	Повідомляємо, що платникові податку _____		
	(найменування - для юридичної особи та постійного представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; дата підписання, номер відповідного договору)		
	Код платника податку згідно з ЄДРПОУ _____		
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*		
04	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість _____		
05	за деклараціями/уточнюючими розрахунками, зареєстрованими в органі доходів і зборів		
	від _____	N _____	за _____
	(число) (місяць) (рік)		(період)
	від _____	N _____	за _____
	від _____	N _____	за _____
06	підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом отримання фінансових казначейських векселів _____ гривень (загальна сума цифрами та словами)		
07	Обліковий номер платника податку в системі електронного обігу фінансових векселів _____		
	код банку _____ (найменування відділення банку)		
08	Бюджетний рахунок, з якого здійснюється відшкодування, _____		
	код банку _____ (найменування органу Казначейства)		

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)
 органу доходів і зборів

Начальник координаційно-моніторингового підрозділу _____

Погоджено:
 начальник структурного підрозділу, яким проведено підтвердження заявлених сум бюджетного відшкодування _____

М. П.

*Додаток 4
 до постанови Кабінету Міністрів України
 від 21 серпня 2013 р. № 683*

**ІНФОРМАЦІЯ
 про фактичну бюджетну заборгованість,
 яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації
 станом на _____ 20__ року**

Установа _____ згідно з ЄДРПОУ	Коди	
Територія _____ за КОАТУУ	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td></tr></table>	
Організаційно-правова форма _____ за КОПФГ	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td></tr></table>	

Форма складена за загальним/спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники	Код території	Коди бюджетної класифікації			Сума кредиторської заборгованості, гривень (до копійок)	Кількість кредиторів
		КВКВК	КПКВК	КЕКВ		
Видатки – усього		***				
у тому числі:			*****			

Керівник _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____
 _____ 20__ року

М. П.

ЗАЯВА
про отримання фінансових казначейських векселів
для погашення фактичної бюджетної заборгованості

Код згідно з ЄДРПОУ розпорядника (одержувача) бюджетних коштів																			
Найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів																			
Місцезнаходження розпорядника (одержувача) бюджетних коштів																			
ОДКСУ	Код									Назва									
Бюджет	Код									Назва									
КВКВК	Код									Назва									
Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру																			
Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів																			
КПКВК	Код									Назва									
КЕКВ										Назва									
Фонд	Код									Назва									

Загальна сума фактичної бюджетної заборгованості розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

(цифрама і словами)

Сума фактичної бюджетної заборгованості розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, що погашається шляхом отримання фінансових казначейських векселів відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», _____

(цифрама і словами)

Код згідно з ЄДРПОУ кредитора																			
Найменування кредитора																			
Обліковий номер кредитора в системі електронного обігу фінансових векселів																			

МФО банку кредитора																			
Найменування банку кредитора																			
Код банку (оператора) в системі електронного обігу фінансових векселів																			

(найменування посади керівника
розпорядника (одержувача)
бюджетних коштів)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 683

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг,
яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації
станом на _____ 2013 року

за _____
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Вид комунальних послуг	Обсяг заборгованості, тис. гривень
1. Теплопостачання	
2. Водопостачання	
3. Водовідведення	

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 683

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб'єктів господарювання
з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації
станом на _____ 2013 року

за _____
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Суб'єкт господарювання		Обсяг заборгованості з різниці в тарифах, тис. гривень	Реквізити рішення територіальної комісії	Вид послуги	Вид енергоносія, заборгованість за яким пропонується погасити фінансовим казначейським векселем	Реквізити документа, що підтверджує згоду кредитора або банку на отримання фінансового казначейського векселя
найменування	код згідно з ЄДРПОУ					

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

М. П.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості,
яка підлягає реструктуризації
станом на _____ 20__ року

Форма складена за загальним/спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники	Коди бюджетної класифікації			Сума кредиторської заборгованості, гривень (до копійок)	Кількість кредиторів
	КВКВК	КПКВК	КЕКВ		
Видатки – усього	***				
у тому числі:		*****			

Керівник органу Казначейства

(підпис)

(ініціали та прізвище)

_____ 20__ року

М. П.

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 683

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр фінансів _____
від _____ 2013 року

РЕЄСТР
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів
для погашення фактичної бюджетної заборгованості
від _____ 2013 р. № _____

Код території	КВКВК	Реквізити розпорядника (одержувача) бюджетних коштів		КПКВК	КЕКВ	Сума фактичної бюджетної заборгованості, що погашається фінансовими казначейськими векселями	Реквізити кредитора				
		найменування	код згідно з ЄДРПОУ				найменування	код згідно з ЄДРПОУ	обліковий номер в системі електронного обігу фінансових векселів	МФО банку	Код банку (оператора) в системі електронного обігу фінансових векселів

Голова Казначейства

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

М. П.

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 21 серпня 2013 р. № 667-р**

**Про передачу цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»
в управління Національного банку**

1. Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (код згідно з ЄДРПОУ 16286441) із сфери управління Міністерства фінансів в управління Національного банку.

2. Це розпорядження набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту».

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

**РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
від 20 серпня 2013 року № 26**

**Про затвердження Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії
та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
перехідному банку**

Відповідно до частини третьої статті 42, пункту 12 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила**:

1. Затвердити Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, що додається.
2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

В. о. директора-розпорядника С. А. Ісютін

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2013 р. за № 1568/24100*

**РІШЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
від 20 серпня 2013 року № 1523**

**Про затвердження Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії
та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
перехідному банку**

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 12 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку **вирішила**:

1. Затвердити Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, що додається.
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Нормативні акти Національного банку України

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2013 р. за № 1568/24100*

**ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 20 серпня 2013 р. № 327**

**Про затвердження Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії
та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
перехідному банку**

Відповідно до статті 42 та пункту 12 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою визначення порядку видачі Національним банком України перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови Б. В. Приходько

Протокол засідання Комісії
від 20 серпня 2013 р. № 41

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2013 р. за № 1568/24100*

ЗАТВЕРДЖЕНО
*Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
20.08.2013 № 26,
Постанова Правління
Національного банку України
20.08.2013 № 327,
Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
20.08.2013 № 1523*

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює етапи створення перехідного банку, особливості реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) випуску акцій, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, вимоги до оформлення документів, які надаються для реєстрації випуску акцій, а також процедуру видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

2. У цьому Положенні терміни «інвестор», «перехідний банк», «план врегулювання» уживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

3. Мета створення перехідного банку – виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом передавання частини його активів та зобов'язань до перехідного банку з подальшим його продажем інвестору.

Зобов'язання за вкладами фізичних осіб неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), передаються перехідному банку в повному обсязі.

Передавання зобов'язань, виконання яких передбачає провадження професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється в разі отримання перехідним банком ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, виданої Комісією.

4. Засновником перехідного банку є Фонд.

5. Фонд приймає рішення про створення перехідного банку на підставі затвердженого плану врегулювання та отримання письмового зобов'язання інвестора щодо придбання перехідного банку.

6. Перехідний банк створюється у формі публічного акціонерного товариства, статутний капітал якого утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам щодо статутного капіталу акціонерного товариства.

7. Фонд для створення перехідного банку повинен здійснити оплату акцій, провести його державну реєстрацію та зареєструвати випуск акцій.

Державна реєстрація перехідного банку здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Фонд звільняється від сплати податків, зборів, державного мита, платежів державних органів у зв'язку зі створенням перехідного банку.

8. Створення перехідного банку здійснюється за такими етапами:

1) прийняття Фондом рішень про:

створення перехідного банку та випуск акцій;

затвердження статуту перехідного банку, складеного згідно з додатком 1 до цього Положення;

утворення органів перехідного банку;

2) оплата Фондом повної вартості акцій;

3) реєстрація перехідного банку та його статуту в органах державної реєстрації;

4) укладення з депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування емісії цінних паперів;

5) подання Комісії клопотання про реєстрацію випуску акцій разом із пакетом реєстраційних та установчих документів;

6) реєстрація Комісією випуску акцій та видача свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

7) присвоєння акціям перехідного банку міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

8) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії цінних паперів;

9) оформлення та депонування глобального сертифіката;

10) подання заяви та документів, передбачених пунктом 2 розділу III цього Положення, до Національного банку України для отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

11) видача перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

II. Порядок реєстрації випуску акцій перехідного банку

1. Фонд для реєстрації випуску акцій у десятиденний строк із дня реєстрації перехідного банку та його статуту в органах державної реєстрації подає до Комісії такі документи:

1) письмове клопотання у формі заяви про реєстрацію випуску акцій, складене згідно з додатком 2 до цього Положення;

2) копію рішення Фонду про створення перехідного банку та випуск акцій, оформленого протоколом, який має містити відомості про:

повне найменування перехідного банку, що створюється;

місцезнаходження перехідного банку, що визначено Фондом;

розмір статутного капіталу, який дорівнює загальній номінальній вартості акцій, що випускаються;

загальну кількість акцій, що планується випустити;

номінальну вартість акцій;

тип акцій, що випускаються;

строк та порядок повної оплати акцій.

Копія рішення про створення перехідного банку та про випуск акцій повинна бути пронумерована, прошнурована та засвідчена підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду;

3) баланс, засвідчений підписами й відбитками печаток емітента та аудитора (аудиторської фірми), за станом на дату державної реєстрації перехідного банку та його статуту.

Баланс подається за формою, що визначена нормативно-правовими актами Національного банку України про складання фінансової звітності банками України;

4) копію зареєстрованого в органах державної реєстрації статуту перехідного банку, засвідчену нотаріально;

5) копію документа, який свідчить про повну оплату акцій, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки перехідного банку;

6) копію документа, який засвідчує прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення, відповідно до якого способом виведення неплатоспроможного банку з ринку було визначено створення перехідного банку, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду;

7) копію укладеного з депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування емісії цінних паперів, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду.

2. Комісія за результатами розгляду клопотання Фонду та поданих до нього документів приймає рішення щодо реєстрації випуску акцій, на підставі якого структурним підрозділом центрального

апарату Комісії оформляється та видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій перехідного банку згідно з додатком 3 до цього Положення або про відмову в реєстрації випуску акцій, що оформляється відповідним розпорядженням (додаток 4).

Підстави для відмови в реєстрації випуску акцій такі:

- невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
- відсутність будь-якого документа, визначеного цим Положенням;
- недостовірність інформації в поданих документах.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в Комісії.

3. Комісія приймає рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації випуску акцій перехідного банку протягом одного дня, включаючи неробочі та святкові дні, з дня отримання письмового клопотання Фонду про реєстрацію випуску акцій перехідного банку.

4. За письмовою заявою Фонду, отриманою Комісією до прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації і не пізніше закінчення встановленого строку розгляду документів, Комісія може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

Після доопрацювання документи для реєстрації випуску акцій подаються в загальному порядку, передбаченому цим Положенням.

III. Порядок видачі перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

1. Національний банк України видає перехідному банку банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій протягом одного дня, включаючи святкові та неробочі дні, з дня подання повного пакета документів.

2. Для отримання перехідним банком банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій до Національного банку України подаються такі документи:

- 1) клопотання Фонду про надання перехідному банку банківської ліцензії;
- 2) клопотання Фонду про надання перехідному банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;
- 3) копія рішення Фонду про створення перехідного банку, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Фонду;
- 4) копія статуту перехідного банку з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчена нотаріально;
- 5) копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій перехідного банку, засвідчена нотаріально або Комісією.

3. Статут перехідного банку не потребує попереднього погодження з Національним банком України.

4. Національний банк України видає перехідному банку генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій одночасно з банківською ліцензією.

5. Національний банк України вносить відомості про перехідний банк до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.

6. На перехідний банк не поширюються вимоги, установлені Національним банком України щодо обов'язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов'язкового резервування коштів, формування резервів на покриття збитків від активів.

7. Перехідний банк звільняється від сплати платежів за надання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Додаток 1
до Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської
ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій перехідному банку
(пункт 8 розділу I)

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК**

»

Затверджено
Рішення засновника – Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
_____ 20__ року
Протокол № _____
За дорученням засновника
Директор _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

(місцезнаходження перехідного банку)
_____ рік

I. Загальні положення

1. Перехідний банк (далі – Банк) є правонаступником визначених відповідно до плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від _____ 20__ року, активів (уключаючи права за договорами забезпечення) та обов'язків за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями _____ (найменування неплатоспроможного банку), зареєстрованого Національним банком України _____ 20__ року № _____.

Засновником Банку є Фонд, якому належать 100 % акцій Банку.

Повне офіційне найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК _____».

Скорочене офіційне найменування Банку: ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК _____».

Повне офіційне найменування Банку англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «BRIDGE BANK _____».

Повне офіційне найменування Банку російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕХОДНОЙ БАНК _____».

Скорочене офіційне найменування російською мовою: ПАО «ПЕРЕХОДНОЙ БАНК _____».

2. Місцезнаходження Банку: _____.

3. Банк створено на строк, визначений статтею 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство.

II. Юридичний статус та відповідальність

1. Банк є юридичною особою з дати його державної реєстрації відповідно до законодавства України з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

2. Банк входить до банківської системи України, має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», інших законодавчих актів України та цього Статуту. Банк може бути відповідачем та позивачем у суді.

3. Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням і кодом за ЄДРПОУ, знак для товарів і послуг.

4. Банк є економічно самостійним і повністю не залежним від органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з його оперативною діяльністю, а також щодо вимог, які не відповідають законодавству України. Банк має право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що є в його власності.

5. Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Банк не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, Фонду та Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором.

На грошові кошти та інші цінності громадян, що зберігаються в Банку, уключаючи внески громадян, арешт може бути накладено і проведено їх вилучення тільки на підставі та в порядку, що передбачені законодавством України.

Відповідальність Банку за невиконання або несвоєчасне виконання своїх обов'язків у разі обмеження задоволення вимог вкладників та інших кредиторів Банку, зупинення операцій за рахунками, арешту власних коштів Банку на його рахунках уповноваженими органами регулюється законодавством України.

6. Фонд не відповідає за зобов'язаннями Банку і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, у межах вартості акцій, що йому належать, та відповідно до договору купівлі-продажу акцій Банку з інвестором.

7. Банк гарантує таємницю щодо операцій, рахунків і внесків своїх клієнтів і кореспондентів. Працівники Банку зобов'язані виконувати вимоги законодавства України щодо збереження банківської таємниці та несуть відповідальність згідно із законодавством України.

8. Банк забезпечує захист персональних даних працівників, клієнтів, контрагентів Банку в базах персональних даних згідно з вимогами законодавства України.

9. Банк втрачає статус перехідного банку після виконання інвестором усіх умов договору купівлі-продажу акцій Банку.

III. Мета та види діяльності банку

1. Метою діяльності Банку є надання клієнтам широкого спектра банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності, визначеної законодавством України, активне сприяння зміцненню і розвитку економіки України.

2. Банк мобілізує вільні грошові кошти та зберігає їх на рахунках. Банк забезпечує недоторканність прийнятих грошових коштів. Видача коштів клієнтам Банку проводиться в строки, що визначені договором та/або законодавством України. Видача вкладів громадянам проводиться Банком згідно з вимогами законодавства та умовами договорів.

3. Кредитні операції Банк здійснює відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Порядок видачі кредитів юридичним і фізичним особам установлюється внутрішніми документами Банку з дотриманням вимог законодавства України.

4. Банк має право на підставі банківської ліцензії здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг і розпочати надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) та нового виду діяльності за умов виконання встановлених Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності або послуг.

Фонд визначає перелік фінансових послуг (крім банківських) та видів діяльності, які має намір здійснювати Банк у кожному конкретному випадку, виходячи з обсягу активів і зобов'язань, які передаються Банку.

5. Під час здійснення операцій, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, Банк виконує вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

6. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг і здійснення іншої діяльності.

7. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

8. Банк має структурний підрозділ, функціями якого є надання кредитів та управління операціями, пов'язаними з кредитуванням.

IV. Статутний капітал та акції Банку

1. Статутний капітал Банку становить _____ гривень, який поділено на _____ акції, номінальна вартість кожної становить _____ гривень. Одна акція дає право одного голосу.

2. Статутний капітал Банку формується відповідно до вимог законодавства та установчих документів Банку. Формування та збільшення статутного капіталу Банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків з підтверджених джерел.

3. Банк має право збільшувати розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Банку приймається загальними зборами (акціонером) у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Розмір статутного капіталу має відповідати мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства.

5. Акції Банку випускаються у бездокументарній формі, є простими іменними та не підлягають конвертації у привілейовані.

Банк не має права розміщувати акції за ціною нижчою, ніж її номінальна вартість.

6. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

V. Права та обов'язки акціонера Банку

1. Акціонер несе відповідальність за виконання прийнятих на себе зобов'язань згідно зі Статутом і законодавством України.

2. Акціонер Банку зобов'язаний:

додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Банку;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом про діяльність Банку;

утримуватися від будь-якої діяльності, яка може завдати матеріальних або моральних збитків Банку.

VI. Порядок формування капіталу та покриття збитків

1. Статутний капітал Банку утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства.

2. Збитки Банку покриваються відповідно до положень, затверджених загальними зборами (акціонером).

VII. Органи управління та контролю Банку

1. Органами управління Банку є:

загальні збори (акціонер) (далі – загальні збори);

директор Банку (далі – Директор).

2. Ревізор Банку (далі – Ревізор) є органом контролю.

3. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

унесення змін до Статуту Банку;
 затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Банку;
 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 прийняття рішення про розміщення акцій;
 затвердження положень про загальні збори Банку, повноваження Директора та Ревізора;
 розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених внутрішніми положеннями Банку;
 прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів;
 затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), установлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів;
 обрання Директора та Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 затвердження висновків і звітів Ревізора;
 прийняття рішення щодо внесення пропозиції Національному банку України про ліквідацію Банку, приведення діяльності Банку у відповідність до вимог банківського законодавства України;
 прийняття рішень за результатами розгляду звітів Директора та Ревізора;
 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно зі Статутом Банку.

5. Порядок скликання загальних зборів установлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та положенням про загальні збори Банку.

6. Директор є виконавчим органом Банку, який здійснює управління його поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, установленими Статутом Банку, рішеннями акціонера. Директор діє від імені Банку в межах своєї компетенції, є підзвітним загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

7. Директор призначається за рішенням акціонера. Директором може бути особа, яка перебуває з Банком у трудових відносинах на підставі трудового договору, має повну цивільну дієздатність і не виконує функцій Ревізора.

Директор:

здійснює виконання рішень загальних зборів;
 затверджує положення про структурні підрозділи та інші внутрішні документи Банку;
 вирішує питання щодо підбору кадрів;
 розглядає та вирішує питання поточної діяльності Банку згідно з положенням про повноваження

Директора Банку;

вирішує всі питання, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Банку.

8. Директор є підзвітним загальним зборам та діє від імені Банку.

9. Ревізор є органом Банку, який контролює фінансово-господарську діяльність.

10. Ревізор обирається, призначається та є підзвітним загальним зборам та не може бути особою, яка є працівником Банку. Повноваження Ревізора та вимоги до кандидата встановлюються в положенні про повноваження Ревізора Банку.

11. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Ревізор:

контролює дотримання Банком законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів і готує відповідні пропозиції загальним зборам;

уносить на розгляд загальним зборам пропозиції щодо будь-яких питань, що належать до його компетенції, стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

12. Ревізор доповідає про результати ревізій і перевірок загальним зборам, а також готує висновки до звітів і балансів Банку.

VIII. Внутрішній аудит Банку

1. Служба внутрішнього аудиту є структурною одиницею Банку, підпорядковується загальним зборам, діє на підставі законодавства України та положення, затвердженого загальними зборами, і є органом оперативного контролю.

2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
здійснює нагляд за поточною діяльністю Банку;
контролює дотримання законів України, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;
перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;
аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
подає загальним зборам висновки та пропозиції за результатами перевірок;
інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.
3. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та здійснення нагляду за діяльністю будь-якого підрозділу Банку.
4. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються загальним зборам щодо питань, що належать до її компетенції.

IX. Облік та звітність Банку

1. Бухгалтерський облік організовується згідно з внутрішньою обліковою політикою Банку, розробленою на підставі правил, установлених Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Внутрішня облікова політика Банку регулюється відповідним положенням, затвердженим Директором.
2. Бухгалтерський облік у Банку має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності Банку та їх зміни.
3. Банк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову та статистичну звітність щодо роботи Банку в порядку, установленому Національним банком України.

X. Порядок унесення змін до Статуту Банку

1. Зміни, що вносяться до Статуту Банку, затверджуються акціонером і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту Банку без їх додаткового погодження з Національним банком України.
2. Зміни, унесені до Статуту Банку, набувають чинності відповідно до законодавства України.

XI. Порядок реорганізації та ліквідації Банку

1. Реорганізація Банку може здійснюватися шляхом приєднання (злиття) Банку до платоспроможного банку.
2. Реорганізація Банку здійснюється за рішенням загальних зборів.
3. Банк є реорганізованим після закінчення процедур, визначених законодавством України щодо реорганізації банків.
4. Пропозицію щодо ліквідації Банку Фонд подає до Національного банку України не пізніше дня, наступного за днем закінчення трьох місяців з дня його утворення, якщо Банк протягом трьох місяців із дня створення не було продано інвестору.
5. Процедура ліквідації Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Директор

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

М. П.

*Додаток 2
до Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської
ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій перехідному банку
(підпункт 1 пункту 1 розділу II)*

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
_____ 20__ року № _____
(дата подання заяви)

**Заява
про реєстрацію випуску акцій**

1	Повне найменування перехідного банку	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Місцезнаходження	
4	Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	
5	Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок	
6	Розмір статутного капіталу згідно зі статутом перехідного банку	
7	Номінальна вартість акції	
8	Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються	
9	Загальна кількість акцій, що випускаються	

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

М. П.

*Додаток 3
до Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської
ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій перехідному банку
(пункт 2 розділу II)*

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій

	(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)	
на загальну суму	_____	гривень
	(сума словами)	
номінальною вартістю	_____	гривень
	(сума словами)	
у кількості	_____	штук
	(кількість словами)	

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № ___/1/

Дата реєстрації « ___ » _____ 20__ року

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.

*Додаток 4
до Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської
ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій перехідному банку
(пункт 2 розділу II)*

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Найменування товариства: _____

Місцезнаходження товариства: _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____ -В- _____

« _____ » _____ 20 _____ року

м. _____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

під час розгляду документів, наданих для реєстрації випуску акцій _____

(найменування товариства)

УСТАНОВИЛА:

Враховуючи викладене та на підставі _____ Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від _____ 2013 року № _____, постановою Правління Національного банку України від _____ 2013 року № _____ та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _____ 2013 року № _____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ за № _____,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити у реєстрації випуску акцій _____

(найменування товариства)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2013 р. за № 1578/24110*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 21 серпня 2013 р. № 332

**Про затвердження Положення про підтримку ліквідності
Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках**

Відповідно до статті 15 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про Національний банк України», з метою визначення умов і порядку підтримки Національним банком України ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, що додається.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління Національного банку України та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» 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.

В. о. Голови Б. В. Приходько

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.08.2013 № 332*

ПОЛОЖЕННЯ
про підтримку ліквідності Розрахункового центру
з обслуговування договорів на фінансових ринках

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 15 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про Національний банк України», з метою визначення умов і порядку підтримки Національним банком України (далі – Національний банк) ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр).

2. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Розрахунковий центр у разі виникнення в нього тимчасового дефіциту ліквідних коштів для виконання покладених на нього функцій та вичерпання ним можливостей отримання коштів на міжбанківському кредитному ринку має право звернутися до Національного банку за підтримкою ліквідності.

4. Національний банк здійснює підтримку ліквідності Розрахункового центру, якщо це не суперечить пріоритетам його діяльності, визначеним законодавством України, шляхом проведення з ним операцій прямого репо з державними облігаціями України (далі – операція репо) та/або шляхом купівлі державних облігацій України, які є у власності Розрахункового центру.

5. Національний банк може здійснювати з Розрахунковим центром операції тільки строкового репо (строк операції чітко визначений), але не більше ніж на 90 календарних днів.

6. Процентний дохід за операцією репо є наперед обумовленим та фіксованим на час проведення операції.

Процентна ставка, яка використовується для визначення ціни зворотного продажу державних облігацій України, не повинна бути нижчою ніж облікова ставка Національного банку.

Базовою кількістю днів для визначення процентного доходу є фактична кількість днів у році.

7. Операції репо та купівлі державних облігацій України можуть здійснюватися з державними облігаціями України всіх випусків (крім облігацій зовнішніх державних позик України), строк погашення яких не припадає на строк проведення операції репо (у разі проведення операції репо) та за умови, що вони перебувають у власності Розрахункового центру і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями.

8. За операцією репо ціною купівлі Національним банком державних облігацій України є їх справедлива вартість, але не вища ніж номінальна вартість цих цінних паперів, на день укладення договору.

За операцією з купівлі державних облігацій України ціною купівлі Національним банком державних облігацій України є їх справедлива вартість.

Ціна зворотного продажу Національним банком державних облігацій України за операцією репо залежить від ціни, що визначена в першій частині операції репо, та строку цієї операції, а також від дохідності за державними облігаціями України, облікової ставки Національного банку, процентних ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському кредитному ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування під забезпечення державними облігаціями України, які діяли у відповідному періоді.

9. Операція прямого репо, яка здійснюється між Розрахунковим центром та Національним банком, є кредитною операцією і обліковується на рахунках бухгалтерського обліку згідно з економічною суттю операції відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів Національного банку з питань бухгалтерського обліку і депозитарної діяльності.

II. Порядок проведення Національним банком операцій з підтримки ліквідності Розрахункового центру

1. Розрахунковий центр для здійснення операцій репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України подає засобами електронної пошти до Національного банку клопотання щодо проведення операції репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України, засвідчене в установленому порядку, із обґрунтуванням необхідності проведення таких операцій, із зазначенням обсягу проведення операцій, кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного номера) державних облігацій України, що пропонуються, а в разі проведення операції репо – строку проведення операції та цінових параметрів (процентної ставки, яка використовується для визначення ціни зворотного продажу державних облігацій України).

Клопотання Розрахункового центру щодо проведення операції репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України підписується керівником Розрахункового центру або особою, яка його заміщує, головним бухгалтером та засвідчується відбитком печатки Розрахункового центру в установленому порядку.

2. Структурний підрозділ Національного банку, який відповідає за проведення операцій з регулювання ліквідності банків, оперативно розглядає клопотання Розрахункового центру, готує пропозиції керівництву Національного банку для прийняття рішення про проведення операції репо та/або операції з купівлі Національним банком державних облігацій України і після прийняття рішення керівництвом Національного банку надсилає лист-повідомлення Розрахунковому центру (у разі позитивного вирішення – із зазначенням умов проведення операцій, у разі відмови – з обґрунтуванням

причин відмови) та забезпечує здійснення організаційних заходів щодо укладення з Розрахунковим центром договору прямого репо та/або договору купівлі державних облігацій України.

3. У договорах прямого репо та купівлі державних облігацій України, укладених з Розрахунковим центром, зазначаються обсяг операції, код (міжнародний ідентифікаційний номер) державних облігацій України, а також строк проведення операції, розмір процентного доходу (у разі проведення операції репо) тощо.

4. У разі укладення договору прямого репо в договорі мають бути передбачені права Національного банку в разі порушення Розрахунковим центром строку повернення коштів за другою частиною операції репо:

з дня виникнення простроченої заборгованості застосовувати відповідно до статті 73 Закону України «Про Національний банк України» переважне і безумовне право щодо списання з кореспондентського рахунку Розрахункового центру в безспірному порядку всієї заборгованості за договором прямого репо (що складається із заборгованості за договором прямого репо та/або пені, та/або інших платежів) до її повного погашення;

ужити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до договору прямого репо шляхом продажу невикуплених Розрахунковим центром державних облігацій України третім особам;

узяти у свою власність за справедливою вартістю державні облігації України до строку погашення в разі неможливості їх реалізації.

5. Перерахування коштів на кореспондентський рахунок Розрахункового центру за першою частиною договору прямого репо здійснюється одночасно з блокуванням державних облігацій України в депозитарії державних цінних паперів Національного банку.

6. Перерахування коштів з кореспондентського рахунку Розрахункового центру за другою частиною договору прямого репо в сумі, що передбачена укладеним договором, на дату зворотного продажу державних облігацій України здійснюється одночасно з розблокуванням державних облігацій України в депозитарії державних цінних паперів Національного банку.

7. Зобов'язання щодо виконання другої частини договору репо в сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною договору репо.

8. Наявність у Розрахункового центру строкової заборгованості за раніше проведеною операцією репо не є перешкодою для проведення Національним банком наступної операції репо та/або операції з купівлі державних облігацій України.

9. Розрахунковий центр може достроково повернути кошти і проценти за операцією прямого репо, про що письмово повідомляє Національний банк за один робочий день до дня повернення коштів.

Національний банк здійснює розрахунок ціни зворотного продажу державних облігацій України на дату дострокового повернення коштів і процентів за операцією прямого репо.

10. Договір про купівлю державних облігацій України є виконаним за умови проведення грошових розрахунків і поставки державних облігацій України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності.

11. Національний банк проводить з Розрахунковим центром операції репо та операції купівлі державних облігацій України з урахуванням відповідних вимог щодо принципів та порядку проведення операцій прямого репо та операцій купівлі державних облігацій України, визначених технічним порядком проведення Національним банком операцій з банками.

III. Контроль і відповідальність

1. Національний банк здійснює контроль за своєчасним виконанням Розрахунковим центром усіх умов укладених договорів прямого репо.

2. Відповідальність Розрахункового центру за своєчасне повернення коштів за другою частиною операції прямого репо, а також за виконання усіх умов укладених договорів прямого репо визначається зазначеними договорами.

3. Операційне управління Національного банку в разі невиконання Розрахунковим центром умов укладеного договору прямого репо наступного робочого дня відносить заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів і нараховує пеню в розмірі

0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

4. Національний банк має право в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку Розрахункового центру вжити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до договору прямого репо шляхом продажу невикуплених Розрахунковим центром державних облігацій України третім особам.

Національний банк у разі неможливості реалізації державних облігацій України має право взяти їх у свою власність за справедливою вартістю до строку погашення.

5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації невикуплених Розрахунковим центром державних облігацій України, перевищує заборгованість Розрахункового центру перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок Розрахункового центру протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації державних облігацій України.

У разі нестачі коштів, одержаних від реалізації державних облігацій України, Національний банк на підставі укладеного договору здійснює списання коштів з кореспондентського рахунку Розрахункового центру до повного погашення зобов'язань за договором прямого репо.

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2013 р. за № 1584/24116*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 27 серпня 2013 р. № 334

**Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління
Національного банку України від 07 липня 1997 року № 216**

Відповідно до статей 7, 44 та 56 Закону України «Про Національний банк України», статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», а також з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 07 липня 1997 року № 216 «Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11 вересня 1997 року за № 393/2197 (зі змінами).

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

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2013 р. за № 1626/24158*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 29 серпня 2013 р. № 339

Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

На виконання статей 3, 6, 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статті 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590, що додаються.

2. 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.

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

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 серпня 2013 року № 339

ЗМІНИ
до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. У розділі I:

пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

«1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі – акт) – документ, який складається службовцями Національного банку за результатами безвиїзного нагляду в разі виявлення порушень вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу – аналіз діяльності банку, який проводиться службовцями Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення;

дата виїзної перевірки – календарна дата, за станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку в довідці про виїзну перевірку;

дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу – дата отримання банком від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта;

дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу – дата отримання банком запиту Національного банку про надання інформації, документів (їх копій), пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;

довідка про виїзну перевірку – документ, що містить результати виїзної перевірки;

виїзна перевірка – перевірка банку, яка проводиться службовцями Національного банку безпосередньо за його місцезнаходженням, за визначений період його діяльності;

перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі – перевірка) – виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу;

період, що підлягає виїзній перевірці, – це строк, за який розглядаються та аналізуються документи, матеріали, інформація (у тому числі в електронному вигляді) щодо діяльності банку з питань фінансового моніторингу;

планова виїзна перевірка – виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі – План);

позапланова виїзна перевірка – виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», нормативно-правових актах Національного банку.

1.3. Перевірка банку, платіжної організації та члена платіжної системи, що є банківською установою, відокремленого підрозділу банку, філії іноземного банку (далі – банк) проводиться з метою визначення достатності та відповідності заходів, що здійснюються банком, вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, а також рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.»

2. У розділі II:

абзац четвертий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«банків, перелік яких визначається за результатами оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму, проведеної на основі аналізу статистичної звітності в порядку, установленому Національним банком;»;

пункт 2.11 доповнити словами та цифрами «крім випадків, зазначених у пункті 2.16 цього розділу.»;

доповнити розділ після пункту 2.11 новим пунктом 2.12 такого змісту:

«2.12. Національний банк зобов'язаний повідомити банк про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі – повідомлення) оформлюється службовим листом Національного банку або електронним повідомленням, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію:

дати початку та закінчення виїзної перевірки;

період, що підлягає виїзній перевірці;

інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

іншу важливу інформацію.

Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку може надсилатися перелік інформації, даних (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій), які банк зобов'язаний підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах та порядку, визначених у повідомленні.»

У зв'язку з цим пункти 2.12 – 2.25 уважати відповідно пунктами 2.13 – 2.26;
пункт 2.13 після слова «запит» доповнити словами «інспекційної групи»;
пункти 2.14, 2.15 викласти в такій редакції:

«2.14. Запит інспекційної групи з обов'язковим визначенням терміну надання інформації та даних, документів (їх копій) та/або пояснень оформляється у двох примірниках на ім'я керівника банку за підписом керівника інспекційної групи. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в підрозділі банку, відповідальному за діловодство.

2.15. Керівник банку зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи у визначених у ньому обсягах, порядку і терміни.»;

у пункті 2.16:

в абзаці першому слово «, скорочення» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про продовження строку або відміну розпочатої перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 20 робочих днів.»;

пункт 2.19 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Довідка про виїзну перевірку має містити висновки, виявлені порушення, супровідну інформацію та рекомендації банку.»;

пункт 2.20 викласти в такій редакції:

«2.20. Будь-які документи (їх копії), пояснення та/або інформація, надані банком (працівниками банку) на запит інспекційної групи/Національного банку, у тому числі ті, що свідчать про факти порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу, є матеріалами виїзної перевірки (далі – матеріали виїзної перевірки). У разі існування документа лише в електронному вигляді банк на запит інспекційної групи зобов'язаний надати його копію на паперовому носії.

Матеріали виїзної перевірки, надані банком (працівниками банку), повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати всі зазначені в них у первісному написанні відомості та інші реквізити документа (зокрема, підписи, печатки, бланки тощо).

Підготовлені банком на запит інспекційної групи документи та пояснення надаються за підписом керівника банку, скріпленого відбитком печатки банку. Копії документів, що надаються на запит інспекційної групи, засвідчуються підписом керівника та відбитком печатки банку із зазначенням дати засвідчення та проставленням напису «Згідно з оригіналом».

Банк прошнуровує та пронумеровує документ (його копію), що складається з двох і більше аркушів.»;

пункт 2.23 після слів «пояснень із» доповнити словом «їх», після слова «довідки» доповнити словами «про виїзну перевірку»;

в абзаці третьому пункту 2.24 слова «з грифом конфіденційності» замінити словами «з грифом інформації з обмеженим доступом»;

у пункті 2.25 цифри «2.21» замінити цифрами «2.22»;

у тексті розділу слово «перевірка» у всіх відмінках замінити словами «виїзна перевірка» у відповідних відмінках.

3. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку

1. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку мають право:

1) вільного доступу до всіх документів та інформації банку, у тому числі до тих, що становлять банківську чи комерційну таємницю, необхідних для проведення виїзної перевірки;

2) вільного доступу в робочий час до всіх приміщень банку;

3) вимагати від банку надання будь-якої інформації та даних, документів (їх копій) та пояснень (у тому числі письмових), необхідних для здійснення виїзної перевірки;

4) безоплатно одержувати від банку інформацію та дані, документи (їх копії) щодо його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих питань діяльності;

5) одержувати від банку та виносити за його межі матеріали виїзної перевірки, засвідчені у встановленому порядку;

б) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, дискетами, картами флеш пам'яті та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку технічні та програмні засоби, що належать Національному банку;

7) вимагати від банку демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу.

2. Керівники банку зобов'язані сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, зокрема:

1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку банку, з керівниками підрозділів, які здійснюють відповідні операції, що підлягають виїзній перевірці;

2) забезпечити протягом періоду виїзної перевірки інспекційній групі вільний доступ до всіх приміщень банку протягом усього робочого дня;

3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів та інформації з питань діяльності (обставин, фактів) банку;

4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами, забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи;

5) забезпечити надання на запит інспекційної групи інформації та даних (у форматі та структурі, визначених у запиті інспекційної групи), документів (їх копії), пояснень (у тому числі письмових) у порядку, терміни та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи;

б) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, у порядку, установленому в запиті інспекційної групи;

7) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час проведення виїзної перевірки.

Керівники банку не мають права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки».

4. У розділі IV:

у пункті 4.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«інформації та копій документів, отриманих від банку;»;

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі і структурі), документи (їх копії) та пояснення щодо проведених операцій і з окремих питань діяльності банку шляхом надання відповідного запиту.

Запит оформлюється службовим листом Національного банку або електронним повідомленням, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку.

Керівник банку зобов'язаний забезпечити виконання запиту Національного банку у визначених у ньому обсягах, порядку і терміни.

Документи (їх копії) та пояснення, які подаються банком на запит Національного банку, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати всі зазначені в них у первісному написанні відомості та інші реквізити документа (зокрема, підписи, печатки, бланки тощо).

Підготовлені банком на запит Національного банку документи та пояснення надаються за підписом керівника банку. У разі надання документів та пояснень на паперовому носії підпис керівника

банку скріплюється відбитком печатки банку. Копії документів, що надаються на запит Національного банку, засвідчуються підписом керівника та відбитком печатки банку із зазначенням дати засвідчення та проставленням напису «Згідно з оригіналом».

Банк прошнуровує та пронумеровує документ (його копію), що складається з двох і більше аркушів.»;

у пункті 4.3 слова «про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі – акт)» виключити;

у пункті 4.4 слова «з грифом конфіденційності» замінити словами «з грифом інформації з обмеженим доступом».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 12 вересня 2013 р. № 356

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України
від 12 серпня 2003 року № 333

З метою приведення постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 «Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), у відповідність до законодавства України, та відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України «Про Національний банк України», Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 «Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України»;

пункти 1, 3 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити:

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, що додаються;

Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України зберігачам державних цінних паперів та біржам, що додаються;

Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП, що додаються;

Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП, що додаються;

Тарифи на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, що додаються;

Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів (далі – СПЗ) НСМЕП, що додаються;

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національ-

ної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП), за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, що додаються;

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України, що додаються»;

«3. Територіальним управлінням і структурним одиницям Національного банку України визначати і затверджувати тарифи на послуги (операції), перелік яких визначено цією постановою, але на які не встановлено фіксований тариф, у порядку, визначеному розпорядчими документами Національного банку України з питань ціноутворення»;

у пункті 4 слова «Зобов'язати керівників територіальних управлінь і установ» та «здійснення банківських операцій (надання послуг)» замінити відповідно словами «Керівникам територіальних управлінь і структурних одиниць» та «надання банківських послуг (здійснення операцій)»;

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 – 11 уважати відповідно пунктами 5 – 10;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість.

За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з законодавством України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість».

2. Унести до Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам – кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

«Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування»;

у назвах першої та другої колонок слова «операції» та «операцій» замінити відповідно словами «послуги (операції)» та «послуг (операцій)»;

у колонці «Найменування послуг (операцій)»:

назву послуги (операції) під номером 1 викласти в такій редакції:

«Відкриття та обслуговування (з оформленням касових і розрахункових документів), закриття рахунків клієнтів Національного банку України»;

у послугах (операціях) під номерами 7, 11, 52, 54 слова «Державного казначейства» замінити словами «Державної казначейської служби»;

у послугі (операції) під номером 13 цифри «20» та «50» замінити відповідно цифрами «50» та «100»;

у послугі (операції) під номером 63 слова «на вимогу державних органів» виключити;

у колонці «Тарифи» у послугах (операціях) під номерами 1 – 4, 7, 12, 14, 15, 21.3 – 23, 27, 42, 43, 46, 60, 67, 68 слово «Безкоштовно» замінити словом «Безплатно»;

доповнити новою послугою (операцією) такого змісту:

«

74	Приймання документів від банків (ліквідаторів банків, новостворюваних банків тощо) та здійснення операцій за їх рахунками, якщо з поважних причин вони не в змозі самостійно здійснити такі операції	Безплатно
----	--	-----------

».

3. Унести до Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам – кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

«Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України»;

назви першої та другої колонок після слів «послуги» та «послуг» доповнити відповідно словами «(операції)» та «(операцій)»;

у послугах (операціях) під номерами 13, 16, 19 слова «Державного казначейства» замінити словами «Державної казначейської служби»;

доповнити новими послугами (операціями) такого змісту:

«

40	Обмін злиwkів (зливку) банківського металу на зливки (зливок) цього самого металу меншої (більшої) маси	Згідно з розрахунком вартості послуги
41	Надання копій документів, що відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» надаються Національним банком України за запитами на інформацію	Безплатно

».

4. Назву Переліку і тарифів послуг, що надаються територіальними управліннями Національного банку України клієнтам і банкам – кореспондентам Національного банку України з інкасації валютних цінностей, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року № 158), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 786/8107 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«Тарифи на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України».

5. Унести до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

«Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України»;

у послугі під номером 4 третій рядок виключити;

у колонці «Тарифи (у гривнях)» у послугі під номером 9 цифри «33430» замінити цифрами «59930»;

послуги під номерами 44, 45 виключити;

доповнити новими послугами такого змісту:

«

55	Оформлення довідки, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам та які перебувають за її межами	20
56	Оформлення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентів та які перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну	85
57	Надання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій	8620

».

6. Унести до Переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються зберігачам та біржам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року № 158), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 790/8111 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

«Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України зберігачам державних цінних паперів та біржам»;

назви першої та другої колонок після слів «послуги» та «послуг» доповнити відповідно словами «(операції)» та «(операцій)»;

колонку «Найменування послуг (операцій)» у послuzі під номером 1.2 після слова «розпорядженнями» доповнити словом «/повідомленнями»;

колонку «Одиниця виміру» у послuzі під номером 1.2 після слова «розпорядження» доповнити словом «/повідомлення»;

доповнити новою послугою такого змісту:

«

2.3	Абонентська плата за супроводження програмно-технологічного забезпечення системи «СЕРТИФ»		20 грн. (щомісяця)
-----	---	--	--------------------

».

7. Унести до Переліку і тарифів операцій з розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1438/10037 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

«Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП»;

в операції під номером 1:

у колонці «Тарифи (у грн. та коп.)» слово «Безоплатно» замінити словом «безплатно»;

у колонці «Платник» слова «Державне казначейство» замінити словами «Державна казначейська служба».

8. Унести до Переліку і тарифів на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1439/10038 (зі змінами), такі зміни:

у назві слова «Перелік і» виключити;

у колонці «Тарифи* (у грн. та коп.)» у послuzі під номером 14 слово «Безкоштовно» замінити словом «безплатно»;

доповнити новою послугою такого змісту:

«

15	Інформаційні послуги Головного процесингового центру НСМЕП, які надаються еквайрам – учасникам НСМЕП за перевірку, маршрутизацію, обробку даних (щомісячно за кожен пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця)	0,12	Юридична особа (Інформаційний еквайр)
----	---	------	---------------------------------------

»;

виноску викласти в такій редакції:

«* Усі зазначені послуги Державній казначейській службі України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерству доходів і зборів України надаються безплатно».

9. У назві Переліку і тарифів послуг, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2011 року № 17), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за № 249/18987, слова «Перелік і тарифи послуг» замінити словами «Тарифи на послуги».

10. Унести до Переліку і тарифів на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів (далі – СПЗ) НСМЕП, затверджених постановою Правління

Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1328/21640, такі зміни:

- у назві слова «Перелік і» виключити;
- пункт 1 доповнити новими рядками такого змісту:

«

	реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО)	2000,00	
	РРО з зовнішнім модемом	2000,00	
	програмного забезпечення комплексу інформаційного еквайра	2000,00	

»;

у колонці «Тарифи (у грн. та коп.)» у послугах під номерами 5, 6 слово «безкоштовно» замінити словом «безплатно».

11. Фінансовому департаменту (Івашкевич Л. Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

12. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 12.09.2013 № 356)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2013 р. за № 1705/24237

**Тарифи на послуги (операції),
 що надаються (здійснюються) Національним банком України,
 який виконує функції центрального маршрутизатора
 і розрахунково-клірингового центру Національної системи масових
 електронних платежів (далі – НСМЕП), за електронними платіжними
 засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів**

№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій) (за наявності відповідного договору з Платіжною організацією НСМЕП)	Тарифи (у %*, грн. та коп.)	Платник
1	2	3	4
1	Початкове підключення до маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НСМЕП (далі – маршрутизатор НСМЕП) ¹ (разова)	10000,00 грн.	Учасник НСМЕП
2	Супроводження каналу підключення до маршрутизатора НСМЕП (щомісяця):		Учасник НСМЕП
	пряме підключення	5000,00 грн.	
	опосередковане (непряме) підключення	1000,00 грн.	
3	Відкриття нового ідентифікаційного номера емітента (разова)	1000,00 грн.	Емітент

ВИПУСК 11/2013

1	2	3	4
4	Супроводження активного ідентифікаційного номера емітента (річна)	100,00 грн.	Емітент
5	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції з покупки в торговельній мережі за допомогою платіжного терміналу:		Еквайр
	картка з магнітною смугою	0,01 %	
	картка з чипом	0,01 %	
6	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції з видачі коштів готівкою в платіжному пристрої:		Еквайр
	картка з магнітною смугою	0,01 %	
	картка з чипом	0,01 %	
7	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операцій із застосуванням емітованих платіжних карток:		Емітент
	картка з магнітною смугою	0,01 %	
	картка з чипом	0,01 %	
8	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції за платіжною картою з магнітною смугою в чиповому пристрої	0,01 %	Емітент
9	Оброблення маршрутизатором НСМЕП авторизаційного запиту (за кожну трансакцію)	0,10 грн.	Емітент
10	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операцій, що включені до клірингу (за кожну операцію в кліринговому файлі)	0,10 грн.	Учасники НСМЕП
11	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції з переказу коштів з платіжної картки НСМЕП на іншу платіжну картку НСМЕП** (за кожну трансакцію)	0,50 грн.	Еквайр
12	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції з переказу коштів з платіжної картки НСМЕП на іншу платіжну картку НСМЕП** (за кожну трансакцію)	0,10 грн.	Емітент
13	Доступ до системи оброблення претензійних операцій (щомісяця)	100,00 грн.	Учасник НСМЕП
14	Ініціювання операції відмови від платежу (за операцію)	5,00 грн.	Емітент
15	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції відмови від платежу (за операцію)	5,00 грн.	Еквайр
16	Ініціювання операції повторного виставлення операції до оплати (за операцію)	10,00 грн.	Еквайр
17	Оброблення маршрутизатором НСМЕП операції повторного виставлення операції до оплати (за операцію)	10,00 грн.	Емітент
18	Розгляд претензійної операції арбітражною комісією НСМЕП (за операцію)	500,00 грн.	Учасники НСМЕП
19	Комісійні на міжбанківські операції, що виконуються в НСМЕП, за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів	визначається Радою Платіжної організації НСМЕП	Учасники НСМЕП

¹ Для учасників, які вступатимуть до НСМЕП.

* Відсоток від обороту за трансакціями за звітний період.

** За трансакціями переказу коштів з платіжної картки НСМЕП на іншу платіжну картку НСМЕП комісії за авторизацію та кліринг, а також за оброблення операцій з покупки та видачі грошей готівкою та оброблення емісійних операцій не стягуються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 12.09.2013 № 356)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2013 р. за № 1706/24238

**Тарифи на послуги (операції),
 що надаються (здійснюються) Національним банком України,
 який виконує функції процесингового центру
 Національного банку України**

№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій) (за наявності відповідного договору з процесинговим центром Національного банку України)	Тарифи (у грн. та коп.)	Платник
1	2	3	4
1	Початкове підключення до процесингового центру Національного банку України (далі – процесинговий центр) (разова):		Юридична особа
	юридичної особи	10000, 00	
	філії юридичної особи	1000, 00	
2	Налаштування параметрів юридичної особи під час реєстрації в процесинговому центрі (разова)	1500, 00	Юридична особа
3	Оброблення процесинговим центром авторизаційного запиту (за кожну транзакцію):		Юридична особа
	для внутрішньобанківських операцій	0,10	
	для внутрішньодержавних операцій	0,10	
4	Унесення/вилучення платіжної картки до/із електронного стоп-списку (за кожну картку)	1,00	Юридична особа
5	Надання звіту в письмовому вигляді щодо історії авторизацій (за кожний звіт)	2,00	Юридична особа
6	Здійснення щоденних технологічних процедур щодо забезпечення регламентних робіт процесингового центру (щомісячна)	300,00	Юридична особа
7	Оброблення процесинговим центром претензійної операції (за кожну операцію)	20,00	Юридична особа
8	Формування файлів з даними для персоналізації платіжних карток (за кожний файл):		Юридична особа
	з магнітною смугою	2,00	
	з магнітною смугою та чипом	2,00	
9	Підключення банкомата до процесингового центру (за кожний банкомат)	500,00	Юридична особа

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 16 вересня 2013 р. № 364

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

Відповідно до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», статей 7, 44 Закону України «Про Національний банк України», Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до розділу 3 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (зі змінами), такі зміни:

абзац перший пункту 3.3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після:

отримання інформації про цю операцію в реєстрі МД (типу ІМ-40 «Імпорт», ІМ-41 «Реімпорт», ІМ-72 «Магазин безмитної торгівлі», ІМ-75 «Відмова на користь держави», ІМ-76 «Знищення або руйнування») – якщо для митного оформлення продукції використовується МД;

пред'явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції, – якщо для митного оформлення продукції не використовується МД;

пред'явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), – в інших випадках».

У зв'язку з цим абзаци другий – сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим – десятим;

абзац перший пункту 3.6 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«3.6. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару без його ввезення на територію України виключно за наявності однієї з таких умов:

зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;

подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором».

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

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 – 3 постанови Правління Національного банку України від 19 листопада 2001 року № 482 «Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2001 року за № 1015/6206 (зі змінами).

3. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) 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 Ткаченка О. О.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 16 вересня 2013 р. № 365

**Про порядок надходження коштів в іноземній валюті
на поточні рахунки фізичних осіб в межах України**

Відповідно до вимог статей 7, 25, 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 надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.

Зазначена вимога не поширюється на операції:

із зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному (депозитному) рахунках;

з казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;

з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;

з валютою, одержаною в порядку спадкування;

за договорами дарування;

з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи – нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.

2. Зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не дозволяється.

Уповноважений банк зобов'язаний здійснити продаж таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та зарахувати гривневий еквівалент від продажу іноземної валюти на поточний рахунок в національній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента).

3. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

4. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) привести нормативно-правові акти щодо використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб у відповідність до цієї постанови протягом трьох місяців з дня її офіційного опублікування.

5. 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.

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

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за № 1725/24257*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 25 вересня 2013 р. № 381

**Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України
від 14 травня 2013 року № 163**

Відповідно до вимог статей 7, 25, 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. Унести до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2013 року № 163 «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 року за № 718/23250, такі зміни:

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, та фізичних осіб – підприємців»;

2) в абзаці першому пункту 3 слова «поширюються також на власні операції уповноважених банків» замінити словами «поширюються на власні операції уповноважених банків за зовнішньоекономічними договорами».

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 з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за № 1726/24258

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 25 вересня 2013 р. № 386

Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України

Згідно з повноваженнями Національного банку України, визначеними статтею 5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та на виконання частини першої статті 13 Закону України «Про депозитарну систему України» Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України, що додається.

2. Зберігачам цінних паперів, які на підставі діючих депозитарних договорів обслуговуються ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) та ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій цінних паперів – після набуття ПАТ «Національний депозитарій України» такого статусу) та у яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються облігації місцевих позик і які не мають рахунку в цінних паперах у Національному банку України (далі – Національний банк), подати документи для відкриття рахунку в цінних паперах та не пізніше 11 жовтня 2013 року укласти з Національним банком депозитарний договір.

3. Зберігачам цінних паперів одночасно з укладенням депозитарного договору з Національним банком відкрити рахунки в цінних паперах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності), усім депонентам – власникам облігацій місцевих позик, які мають рахунки в цінних паперах у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Розрахункового центру та/або Центрального депозитарію цінних паперів, та забезпечити функціонування цих рахунків відповідно до вимог законодавства України.

4. Емітентам облігацій місцевих позик, які обслуговуються Розрахунковим центром та/або Центральним депозитарієм цінних паперів, подати документи для відкриття рахунків у цінних паперах та не пізніше 11 жовтня 2013 року укласти з Національним банком договір про обслуговування випусків цінних паперів.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома зберігачів – клієнтів депозитарію Національного банку, Центрального депозитарію цінних паперів та Розрахункового центру для використання в роботі.

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

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2013 № 386

Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює вимоги до дій ПАТ «Національний депозитарій України» (Центрального депозитарію цінних паперів – після набуття ПАТ «Національний депозитарій України» такого статусу) (далі – Центральный депозитарій), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр), зберігачів цінних паперів (депозитарних установ – після набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України») (далі – депозитарні установи), емітентів облігацій місцевих позик (далі – емітенти) та інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з передаванням усіх випусків облігацій місцевих позик бездокументарної форми існування на зберігання та обслуговування до Національного банку України (далі – Національний банк).

2. Контроль за дотриманням Національним банком, Центральним депозитарієм, Розрахунковим центром, іншими професійними учасниками фондового ринку та емітентами вимог цього Порядку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата передачі – 12 жовтня 2013 року. У цей день здійснюється передача всієї кількості глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та/або документів, передбачених цим Порядком, від Розрахункового центру та/або Центрального депозитарію (далі – Депозитарій) до Національного банку відповідно до складеного Депозитарієм реєстру глобальних сертифікатів та/або тимчасових глобальних сертифікатів облігацій місцевих позик (далі – реєстр);

передача облігацій місцевих позик до Національного банку (далі – передача цінних паперів) – передача випусків облігацій місцевих позик, що існують у бездокументарній формі, та документів, передбачених цим Порядком, на зберігання та обслуговування до Національного банку, що передбачає, зокрема:

передачу глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів за всіма випусками облігацій місцевих позик, які зберігаються в Депозитарії, та відповідних документів від Депозитарію до Національного банку;

депонування глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та зарахування цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, на рахунки в цінних паперах (далі – рахунки) клієнтів Національного банку в системі депозитарного обліку Національного банку разом із відповідним списанням усіх цінних паперів цих випусків з рахунків клієнтів Депозитарію у системі депозитарного обліку Депозитарію відповідно до цього Порядку;

проведення депозитарними установами операцій з переведення цінних паперів, що передаються на зберігання та обслуговування до Національного банку, з рахунків власників цих цінних паперів, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих самих власників, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності), відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

4. Передача цінних паперів від Депозитарію до Національного банку здійснюється одноразово 12 жовтня 2013 року за всіма випусками облігацій місцевих позик, які зберігаються в Депозитарії та внесені до реєстру.

5. Глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати за випусками облігацій місцевих позик, які обслуговувалися Депозитарієм, передаються Депозитарієм на зберігання до Національного банку без розпоряджень емітентів. Цінні папери, які обліковуються на рахунку відповідного емітента в Депозитарії (за наявності), списуються з цього рахунку за розпорядженням Депозитарію.

6. Національний банк 12 жовтня 2013 року відкриває рахунки відповідним емітентам на підставі договорів, що укладені емітентами згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Національний банк надає Комісії інформацію про емітентів – клієнтів Депозитарію, які не уклали відповідні договори з Національним банком.

7. Депонування в Національному банку прийнятих від Депозитарію глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та зарахування цінних паперів цих випусків на рахунки емітентів цих цінних паперів здійснюються без розпоряджень емітентів.

8. Облігації місцевих позик, які обліковуються на рахунках депозитарних установ у Депозитарії та які передаються на зберігання та обслуговування до Національного банку, зараховуються на рахунки цих депозитарних установ у Національному банку та списуються з рахунків цих депозитарних установ у Депозитарії без розпоряджень депозитарних установ.

Якщо депозитарна установа не уклала депозитарного договору з Національним банком, зазначені цінні папери обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку та блокуються до моменту укладення такою депозитарною установою депозитарного договору з Національним банком та подання необхідних документів. Національний банк надає Комісії інформацію про депозитарну устанovu – клієнтів Депозитарію, які не відкрили рахунки в цінних паперах у Національному банку.

Під час укладення депозитарного договору з Національним банком депозитарна установа повинна подати в установленому порядку документи для відкриття рахунку депозитарній установі в Національному банку, перелік яких визначений нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

9. Депозитарні установи здійснюють переведення облігацій місцевих позик, які передаються на зберігання та обслуговування до Національного банку, з рахунків їх власників, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих самих власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності), без розпоряджень власників на підставі відповідних розпоряджень Депозитарію та Національного банку.

II. Порядок дій Депозитарію, Національного банку та їх клієнтів щодо передачі облігацій місцевих позик

1. Депозитарій не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати передачі облігацій місцевих позик:

1) розміщує на своєму офіційному сайті реєстр, у якому зазначаються дата передачі і перелік випусків цінних паперів, які передаються. Перелік випусків цінних паперів, які передаються, повинен містити:

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ);

інформацію про випуск цінних паперів (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів);

2) повідомляє біржі про передачу цінних паперів.

2. Депозитарій протягом операційного дня, що передує даті передачі (далі – дата обліку), завершує виконання всіх прийнятих та сквитованих розпоряджень клієнтів щодо цінних паперів відповідних випусків і відмовляє у виконанні всіх інших розпоряджень клієнтів (за винятком розпоряджень емітентів на складання зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів на майбутню дату).

3. Депозитарій до закінчення операційного дня дати обліку:

повідомляє депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються цінні папери випусків, що передаються до Національного банку, про призначену дату передачі;

закінчує проведення розрахунків за відомостями сквитованих розпоряджень за договорами, укладеними на фондових біржах, розрахунки за якими мають бути здійснені на дату обліку, та повідомляє біржі;

здійснює безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій із цінними паперами відповідних випусків та надає депозитарним установам відповідні розпорядження щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків, наявними в системах депозитарного обліку депозитарних установ, та повідомляє депозитарним установам про те, що цінні папери, заблоковані під здійснення розрахунків для торгів на фондовій біржі, списуватимуться з рахунків депозитарних установ у порядку, установленому в пункті 11 цього розділу.

4. Депозитарій формує переліки клієнтів, на рахунках яких у Депозитарії за станом на кінець операційного дня дати обліку обліковуються цінні папери відповідних випусків, які передаються до Національного банку (далі – Переліки). Переліки складаються окремо за кожним випуском цінних паперів на паперових та електронних носіях.

Переліки повинні містити відомості, зазначені в підпункті 2 підпункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1238/13112.

Переліки, сформовані в електронному вигляді в узгодженій з Національним банком формі, передаються до Національного банку не пізніше 12 години дня, наступного після дати обліку.

5. Депозитарні установи до закінчення операційного дня дати обліку за розпорядженнями Депозитарію встановлюють обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами відповідних випусків, наявними в їх системах депозитарного обліку, та:

повідомляють Депозитарію про виконання його розпоряджень щодо встановлення обмежень на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків;

без розпоряджень Депозитарію складають облікові реєстри власників цінних паперів відповідних випусків за станом на кінець операційного дня дати обліку в електронному вигляді. Ці облікові реєстри повинні зберігатися протягом строку зберігання документів, установленого законодавством України.

6. Депозитарій на дату передачі відповідно до реєстру передає до Національного банку:

глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати;

відповідні Переліки (на паперових носіях);

документи, що стосуються відповідного випуску цінних паперів (копія свідоцтва про реєстрацію випуску, копія рішення про розміщення цінних паперів, копія рішення про випуск цінних паперів, копія проспекту емісії цінних паперів), глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат цього випуску;

документи, що стосуються відповідних емітентів [договори про обслуговування емісії цінних паперів, у тому числі додаткові угоди до них, документи, що подавалися емітентом для відкриття рахунку в цінних паперах, ідентифікації емітента та керуючого його рахунком у цінних паперах (за наявності керуючого рахунком) та на підставі яких уносилися останні зміни до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком (за умови внесення таких змін)]. Ці документи не подаються Центральним депозитарієм;

копії документів (інформацію), на підставі яких у системі депозитарного обліку Депозитарію щодо випусків облігацій місцевих позик, включених до реєстру, встановлено обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків (у разі наявності), а саме: якщо обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків встановлене на підставі рішення Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, то подаються рішення (із зазначенням номера, дати, назви) Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; якщо обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків встановлене на підставі судового рішення або документів інших органів державної влади в межах їх повноважень (за винятком рішень Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), то передаються копії відповідних документів;

розпорядження емітентів на складання зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів на дату передачі та майбутню дату разом із документами, що до них додавалися, які отримані Депозитарієм, але не виконані і за якими не відмовлено у виконанні.

У разі отримання Національним банком від Депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру випуску цінних паперів на дату передачі або на дату, що передуює даті подання Національним банком Депозитарію повідомлення про зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку Національного банку, Національний банк протягом одного робочого дня зобов'язаний подати до Депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів. Депозитарій зобов'язаний сформувати та подати такий реєстр Національному банку в порядку та строки, установлені законодавством України.

Передача глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів і зазначених документів оформляється відповідними актами про приймання-передавання, у яких зазначаються ідентифікаційні реквізити (назви, номери, дати) та кількість аркушів кожного з:

договорів про обслуговування емісії цінних паперів і додаткових договорів/угод до договору; анкет рахунку в цінних паперах;

глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів;

свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів.

В актах про приймання-передавання також зазначаються інші документи із наведенням їх назви, загальної кількості аркушів.

Із дати передачі Депозитарієм до Національного банку глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів відповідних випусків цінних паперів до отримання Депозитарієм повідомлення від Національного банку про зарахування всіх цінних паперів цих випусків до системи депозитарного обліку Національного банку Депозитарій припиняє приймання та виконання розпоряджень депозитарних установ щодо цих цінних паперів, крім проведення операцій, передбачених цим Порядком.

7. Національний банк протягом операційного дня дати передачі приймає згідно з актом про приймання-передавання від Депозитарію глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати та відповідні документи, зазначені в пункті 6 цього розділу, щодо випусків облігацій місцевих позик.

Із дати підписання Депозитарієм і Національним банком акта про приймання-передавання Національний банк є виконавцем усіх послуг, що до цієї дати надавалися Депозитарієм емітентам, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати випусків облігацій місцевих позик яких передані до Національного банку.

8. Національний банк протягом операційного дня дати передачі:

депонує відповідні глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати і не пізніше наступного операційного дня після такого депонування:

здійснює визначені його нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності депозитарні операції за рахунками в цінних паперах емітентів та депозитарних установ без їх розпоряджень на підставі Переліків, глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів, отриманих від Депозитарію;

надає депозитарним установам (крім депозитарних установ, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарних установ цінних паперів) відповідну інформацію та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки їх власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

9. Депозитарні установи до закінчення операційного дня дати отримання від Національного банку відповідної інформації та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки їх власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності):

згідно з інформацією, що міститься в облікових реєстрах власників цінних паперів відповідних випусків, зараховують цінні папери цих випусків на рахунки власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності) (у разі існування обтяжень цінних паперів зобов'язаннями або обмежень їх в обігу депозитарної установи повинні зарахувати цінні папери на рахунки власників з тим самим режимом обтяження зобов'язанням / обмеженням в обігу, з яким вони обліковувались у системі депозитарного обліку Депозитарію, за винятком випадків, коли цінні папери в системі депозитарного обліку Депозитарію були заблоковані під здійснення розрахунків / для торгів на фондовій біржі);

повідомляють Національному банку про виконання операцій із зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки їх власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

10. Національний банк надає Депозитарію інформаційне повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску до системи депозитарного обліку Національного банку після отримання від усіх депозитарних установ (крім депозитарних установ, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарних установ цінних паперів) повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності). Таке повідомлення Національний банк надає Депозитарію не пізніше 10 години другого операційного дня після дати передачі, у тому числі в разі неотримання від зазначених депозитарних установ повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

Якщо за станом на 10 годину наступного операційного дня після дати передачі не всі депозитарні установи повідомили Національному банку про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку, Національний банк:

щодо таких депозитарних установ до отримання від них зазначеного повідомлення не приймає до виконання від цих депозитарних установ та Розрахункового центру розпорядчих документів, згідно з якими відбуватимуться зміни на їх рахунках у цінних паперах у Національному банку;

протягом одного робочого дня повідомляє Комісію про невиконання такими депозитарними установами операцій із зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

11. Депозитарій після отримання від Національного банку інформаційного повідомлення про зарахування цінних паперів відповідних випусків до системи депозитарного обліку Національного банку та не пізніше наступного операційного дня після дати передачі:

списує всі цінні папери відповідних випусків із рахунків їх власників;

подає депозитарним установам довідки про стан їх рахунків у цінних паперах;

закриває рахунки емітентів (якщо на рахунках не обліковуються цінні папери інших випусків емітента);

надає Національному банку інформаційне повідомлення про списання цінних паперів відповідних випусків у системі депозитарного обліку Депозитарію.

12. Депозитарні установи протягом операційного дня отримання від Депозитарію довідки про стан рахунку:

списують цінні папери відповідних випусків із рахунків їх власників, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію (виключно після зарахування цих цінних паперів до системи депозитарного обліку Національного банку);

повідомляють Депозитарію про виконання операції зі списання цінних паперів відповідного випуску з рахунків їх власників, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію.

Депозитарні установи повинні забезпечити власникам цінних паперів підтвердження їх прав власності на цінні папери, які передаються на обслуговування до Національного банку, згідно з інформацією, що міститься в складених ними за станом на дату обліку облікових реєстрах за відповідними випусками цінних паперів.

13. Національний банк відразу після отримання від усіх депозитарних установ повідомлення згідно з пунктом 9 цього розділу (крім депозитарних установ, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарних установ цінних паперів), але не пізніше наступного операційного дня після дати передачі в разі наявності копій документів (інформа-

ції), відповідно до яких у системі депозитарного обліку Депозитарію було встановлено обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цього випуску, установлює відповідне обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами такого випуску в системі депозитарного обліку Національного банку.

Національний банк повідомляє Комісію про результати передачі облігацій місцевих позик згідно з реєстром.

14. Після виконання Депозитарієм дій, передбачених цим Порядком, під час отримання Національним банком розпорядження емітента про складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за випуском облігацій місцевих позик на дату, коли цей випуск перебував на зберіганні та обслуговуванні в Депозитарії, Національний банк відмовляє у виконанні цього розпорядження.

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за № 1728/24260

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 30 вересня 2013 р. № 394

Про затвердження Змін до Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України

Відповідно до статей 15 та 25 Закону України «Про Національний банк України» та з метою ефективного використання інструментів регулювання ліквідності банків Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426 (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. Постанова набирає чинності з дня набрання чинності статтею 13 Закону України «Про депозитарну систему України», але не раніше дня офіційного опублікування.

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

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.09.2013 № 394

ЗМІНИ
до Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України

1. У пункті 1.9 розділу I:

після слів «нарахування процентів» доповнити словами «та пені»;
цифри та слово «365 днів» замінити словами «фактична кількість днів у місяці/році».

2. У главі 3 розділу II:

1) в абзаці п'ятому пункту 3.12 слова «облігації місцевих позик» виключити;

2) абзац другий пункту 3.19 викласти в такій редакції:

«Під час розгляду заявки на одержання кредиту рефінансування враховується інформація щодо можливих ризиків прийняття під забезпечення кредитів рефінансування застави, визначеної Національним банком, та щодо можливої зміни її справедливої вартості»;

3) у пункті 3.27:

в абзаці першому слова «обслуговуються Національним банком як депозитарієм державних цінних паперів» замінити словами «відповідно до законодавства обслуговуються Національним банком»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення кредиту рефінансування цінні папери, які відповідно до законодавства обслуговуються Центральним депозитарієм цінних паперів,

забезпечується після отримання Національним банком виписки про стан рахунку у цінних паперах банку-позичальника щодо блокування цінних паперів на користь Національного банку у визначеній у кредитному договорі та договорі застави кількості»;

4) абзац другий пункту 3.29 викласти в такій редакції:

«визначення банками справедливої вартості застави та її знецінення / зменшення корисності відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, а також у разі потреби має право вимагати від банків приведення у відповідність суми за наданою заставою до суми одержаного кредиту рефінансування Національного банку і процентів за користування ним».

3. У розділі III:

1) пункт 1.8 глави 1 після слів «з питань депозитарної» доповнити словами «та клірингової діяльності»;

2) у пункті 2.7 глави 2 та пункті 3.3 глави 3 слова «і депозитарної діяльності» виключити.

4. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Заявка надсилається до організатора торгівлі, обсяги торгів державними облігаціями України якого за результатами здійсненого Національним банком моніторингу є найбільшими протягом останніх шести календарних місяців та з яким Національний банк уклав відповідний договір про участь у торгах державними облігаціями України.

Національний банк щомісяця розміщує та оновлює інформацію про результати здійсненого моніторингу на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку»;

у пункті 1.6 слова «Національного банку з питань депозитарної діяльності» замінити словами «з питань депозитарної та клірингової діяльності»;

2) у пункті 2.3 глави 2 слова «Національного банку з питань депозитарної діяльності» замінити словами «з питань депозитарної та клірингової діяльності»;

3) у главі 3:

перше речення пункту 3.2 викласти в такій редакції: «Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку формує та надсилає організатору торгівлі заявку на продаж державних облігацій України з відповідними міжнародними ідентифікаційними номерами на умовах, визначених пунктом 1.3 глави 1 цього розділу»;

у пункті 3.3 слова «Національного банку з питань депозитарної діяльності» замінити словами «з питань депозитарної та клірингової діяльності».

5. У розділі VI:

1) у пункті 1.3:

в абзаці першому слова «наступного робочого дня» виключити;

абзац другий після слова «забезпечує» доповнити словами «в перший робочий день, що настає за днем закінчення строку виконання зобов'язань згідно з умовами укладених за цими операціями договорів»;

абзац четвертий після слів «Національний банк» доповнити словами «з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання банком зобов'язань за укладеним кредитним договором»;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

«Нарахування пені припиняється з дати виконання простроченого зобов'язання (дата також уключається до розрахунку заборгованості за пенею) або через шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано»;

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості банку здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку банку та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками (далі – кореспондентський рахунок), до її повного погашення. Національний банк у разі неможливості списання коштів з кореспондентського рахунку може через 10 робочих днів із дня виникнення простроченої заборгованості вживати заходів щодо задоволення в повному обсязі вимог Національного банку за операціями з регулювання ліквідності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі шляхом звернення стягнення, реалізації предмета застави (операції).

Національний банк у разі неможливості реалізації предмета застави (операції) має право залишити його за собою за справедливою вартістю».

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2013 р. за № 1734/24266*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 8 жовтня 2013 р. № 401

**Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України
від 12 серпня 2003 року № 333**

З метою забезпечення проведення Національним банком України грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до статей 13, 17 та 20 Закону України «Про депозитарну систему України» належить до компетенції Національного банку України, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Абзац шостий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 «Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам – депозитаріям-кореспондентам емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України – біржам, що додаються».

2. Унести зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України зберігачам державних цінних паперів та біржам, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року № 158), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 790/8111, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Генеральному, департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України, банків України та клієнтів – учасників депозитарної та клірингової діяльності Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 08.10.2013 № 401)

**Тарифи на послуги (операції),
 що надаються (здійснюються) Національним банком України
 як депозитарієм клієнтам – депозитаріям-кореспондентам, емітентам,
 депозитарним установам, кліринговим установам
 та ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
 НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та системою кількісного обліку СЕРТИФ
 Національного банку України – біржам**

№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
1	2	3	4
1	Операції з депозитарної діяльності / обслуговування в системі кількісного обліку СЕРТИФ		
1.2	Облікові операції з ведення рахунку в цінних паперах / рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ, що здійснюються за депозитарними розпорядженнями / розпорядженнями та повідомленнями системи кількісного обліку СЕРТИФ	1 розпорядження/повідомлення	1 грн.
1.3	Зберігання одного цінного папера на рахунку в цінних паперах протягом одного календарного дня залежно від загального обсягу за місяць:	1 цінний папір протягом дня	–
	до 3000000	– " –	0,00057 грн.
	від 3000000 до 6000000	– " –	0,00056 грн.
	від 6000000 до 9000000	– " –	0,00055 грн.
	від 9000000 до 12000000	– " –	0,00054 грн.
	від 12000000 до 15000000	– " –	0,00053 грн.
	від 15000000 до 30000000	– " –	0,00052 грн.
	понад 30000000	– " –	0,00051 грн.
1.4	Одноразова плата за відкриття рахунку в цінних паперах та надання інформаційних довідок засобами програмно-технологічного забезпечення системи «ОВДП-on-line»		300 грн.
2	Послуги, що не пов'язані з депозитарною діяльністю / обслуговуванням в системі кількісного обліку СЕРТИФ		
2.2	Абонентська плата за супроводження програмно-технологічного забезпечення системи «ОВДП- on-line»		20 грн. (щомісяця)
2.3	Абонентська плата за супроводження програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ		20 грн. (щомісяця)