

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

З М І С Т

Щомісячний додаток
до журналу
«Вісник Національного
банку України»

Закони. Укази. Постанови. Розпорядження

Закон України від 4 квітня 2013 р. № 176-VII «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»	3
Закон України від 4 квітня 2013 р. № 183-VII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України»	4
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 247 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»	8

Видається з травня
1996 року

Нормативні акти Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 18 березня 2013 р. № 95 «Про затвердження Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»	9
Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 р. № 95	9
Постанова Правління Національного банку України від 27 березня 2013 р. № 109 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій»	12
Постанова Правління Національного банку України від 27 березня 2013 р. № 110 «Про внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України» ..	14
Постанова Правління Національного банку України від 2 квітня 2013 р. № 118 «Про внесення зміни 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»	17

Випуск 6 (207)

**червень
2013**

Редакційна колегія:

*Петрик О.І. (голова)
Арбузов С.Г.
Бажал Ю.М.
Барановський О.І.
Боровецький Ришард
Вовчак О.Д.
Вожжов А.П.
Гальчинський А.С.
Гесць В.М.
Кірсєв О.І.
Коваленко О.І.
Козьменко С.М.
Круглик С.В.
Лютий І.О.
Мітнік Стефан
Миценко В.І.
Мороз А.М.
Патрікац Л.М.
Прасолов І.М.
Расєвський К.Є.
Ричаківська В.І.
Савлук М.І.
Сениц П.М.
Смовженко 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 22.05.2013 р.
Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Зам. № 13-0364.

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 12 квітня 2013 р. № 137 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» 18

Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затверджене постановою Правління Національного банку України від 12 квітня 2013 р. № 137 18

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5 – 6, ст. 60) такі зміни:

1) у пункті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«за зобов'язаннями публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

«Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій»;

2) пункт 3 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнитися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій».

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ

4 квітня 2013 року

№ 176-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

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

1) у частині сьомій статті 52 слово «шостою» замінити словом «п'ятою»;

2) статтю 199 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України, встановлений частиною першою цієї статті, не застосовується до операцій з накопичення в пунктах пропуску через державний кордон України суднових партій товарів, що вивозяться за межі митної території України, у тому числі в митному режимі транзиту»;

3) у статті 233:

у частині третій слово «відповідальності» замінити словом «діяльності»;

у частині тринадцятій слова «у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації» замінити словами «у сфері надання послуг поштового зв'язку», а слово «одержувача» – словами «одержувача або відправника»;

4) частину другу статті 255 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) призупинення митного оформлення відповідно до статей 399 і 400 цього Кодексу»;

5) у пункті 9 частини восьмої статті 257 слова «що надаються для митного контролю разом з митною декларацією відповідно до» замінити словами «передбачені частиною третьою»;

6) абзац другий частини другої статті 287 виключити;

7) у статті 307:

частину третю доповнити реченням такого змісту: «Фінансова гарантія діє на всій митній території України»;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«4. Інформаційна взаємодія між гарантами та митними органами здійснюється за допомогою засобів електронного зв'язку шляхом надсилання авторизованих повідомлень в електронній формі, засвідчених електронним цифровим підписом гарантів та/або посадових осіб митних органів, цілодобово, з періодичністю не більше 30 хвилин. При здійсненні інформаційного обміну гарантам надається інформація про статус усіх отриманих фінансових гарантій, а саме про:

1) прийняття або відмову у прийнятті, припинення дії виданих гарантами фінансових гарантій;

2) реквізити (номер і дата оформлення) митних декларацій або документів контролю за переміщенням товарів, до яких прикріплені фінансові гарантії із зазначенням дати та часу прикріплення;

3) дату початку переміщення товарів (та/або початок переміщення кожної партії товару або її частини) із зазначенням номерів транспортних засобів, дати кінцевого строку доставки товарів до митниць призначення, кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кількість товарів (в основних та додаткових одиницях виміру), суму митних платежів;

4) недостатність фінансових гарантій для оформлення митних декларацій або документів контролю за переміщенням товарів із зазначенням суми нестачі забезпечення сплати митних платежів;

5) номер та дату складення акта про настання гарантійного випадку за виданими гарантами фінансовими гарантіями;

6) вивільнення фінансових гарантій із зазначенням дати та часу доставки товарів (кожної партії товару або її частини) до митниць призначення та реквізитів (номер і дата оформлення) митних декларацій або документів контролю за переміщенням товарів, за якими відбулося підтвердження виконання зобов'язань, забезпечених фінансовими гарантіями».

У зв'язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою; у частині сьомій слова «одного робочого дня» замінити словами «двох годин»; доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Вивільнення (повернення) фінансової гарантії у разі часткового надходження товарів до митниці призначення здійснюється:

1) після завершення переміщення усієї кількості товарів, зазначених у митній декларації або в документі контролю за переміщенням товарів;

2) на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи про відсутність подальшого переміщення товарів, зазначених у митній декларації або в документі контролю за переміщенням товарів»;

8) у статті 309:

абзац перший частини третьої після слова «надається» доповнити словами «у паперовому або електронному вигляді»;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«4. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується виключно під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії. Електронна копія такої індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії надсилається до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України авторизованим електронним повідомленням гаранта. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного документа застосовується під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії або у вигляді електронного документа».

У зв'язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п'ятою – дев'ятою; частини шосту та сьому замінити шістьма частинами такого змісту:

«6. Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року.

7. Багаторазова та генеральна фінансові гарантії надаються виключно у вигляді електронного документа.

8. Фінансові гарантії у вигляді електронного документа надаються шляхом надсилання до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України авторизованого електронного повідомлення гаранта.

9. Прикріплення електронної копії індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді або фінансової гарантії у вигляді електронного документа до митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

Завершення оформлення митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів є підтвердженням прийняття фінансової гарантії як забезпечення виконання зобов'язань перед митними органами.

Підтвердженням прийняття індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді є проставлення митним органом відбитка відповідного митного забезпечення на всіх примірниках фінансової гарантії.

10. Фінансові гарантії підлягають нумерації гарантом.

11. Зміни до фінансової гарантії можуть бути внесені гарантом до її прикріплення до митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів. При внесенні таких змін гарант надсилає до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України авторизоване електронне повідомлення».

У зв'язку з цим частини восьму і дев'яту вважати відповідно частинами дванадцятою і тринадцятою; 9) у статті 311:

у частині десятій слова «одного банківського дня» замінити словами «двох годин» та доповнити реченням такого змісту: «При вивільненні (поверненні) індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді митним органом на всіх її примірниках проставляється відбиток відповідного митного забезпечення»;

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

«12. Дія фінансової гарантії припиняється:

1) на вимогу гаранта шляхом надсилання авторизованого електронного повідомлення;

2) у разі відсутності факту ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією, до якої прикріплена індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія, протягом 30 днів з дати оформлення цієї декларації митним органом;

3) у разі відкликання або визнання недійсною в порядку, передбаченому цим Кодексом, митної декларації, до якої прикріплена індивідуальна (одноразова) гарантія»;

10) частину четверту статті 321 викласти в такій редакції:

«4. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів»;

11) у пункті 1 частини третьої статті 412 цифри «1 – 3» замінити цифрами та словом «1 або 2»;

12) пункт 1 частини першої статті 432 доповнити словами «(крім вільних митних зон сервісного типу)»;

13) у пункті 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення»:

четверте речення абзацу першого підпункту 8 виключити;

доповнити підпунктом 11 такого змісту:

«11) на період реалізації проєктів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», – товари (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 – 24 згідно з УКТ ЗЕД), що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України у рамках реалізації зазначених проєктів (програм).

Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».

2. У статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2012 р., № 19 – 20, ст. 168; 2013 р., № 2, ст. 4; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI):

частину другу викласти в такій редакції:

«Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів. Усі лікарські засоби, що ввозяться на митну територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю якості. Державний контроль якості ввезених лікарських засобів проводиться до або після випуску їх для вільного обігу на митній території України. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів під час ввезення їх на митну територію України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, а порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, випущених у вільний обіг на митній території України, – Кабінетом Міністрів України»;

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

«переміщення транзитом через територію України або поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом у порядку, визначеному Митним кодексом України. При цьому дозволяється ввезення на митну територію України для поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом лише тих лікарських засобів, що зареєстровані в країні виробника, супроводжуються сертифікатом якості та ввезення яких на митну територію України не суперечить положенням Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я. Реекспорт таких лікарських засобів повинен бути здійснений не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку їх придатності»;

у частині четвертій слова «(крім ввезення для переміщення транзитом через територію України)» замінити словами «(крім ввезення для переміщення транзитом через територію України або для поміщення в митний режим митного складу)».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квітня 2013 року
№ 183-VII

**ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 10 квітня 2013 р. № 247**

**Про внесення змін до Порядку ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень**

Кабінет Міністрів України **постановляє**:

Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1623; 2009 р., № 74, ст. 2533; 2011 р., № 2, ст. 106, № 101, ст. 3707; 2012 р., № 71, ст. 2870), такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів (далі – суди), перелік яких затверджено Радою суддів України та погоджено з Державною судовою адміністрацією, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею, ухвал слідчих суддів, постановлених під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, судових рішень у справах про усиновлення.»;

пункти 14¹ і 19¹ виключити.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Нормативні акти Національного банку України

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2013 р. за № 543/23075*

**ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 18 березня 2013 р. № 95**

**Про затвердження Положення
про кредитування Національним банком України
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

Відповідно до статей 6, 42 Закону України «Про Національний банк України», статей 19, 20, 25 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25 травня 2009 року № 308 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за № 522/16538 (зі змінами).

3. 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, Центральної розрахункової палати, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. 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
18.03.2013 № 95*

**ПОЛОЖЕННЯ
про кредитування Національним банком України
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 6, 42 Закону України «Про Національний банк України», статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків і визначає умови та порядок надання Національним банком України (далі – Національний банк) кредитів Фонду гарантування вкла-

дів фізичних осіб (далі – Фонд) для покриття тимчасового дефіциту коштів Фонду на виплату відшкодування вкладникам учасників Фонду за недоступними вкладами.

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

1.3. Національний банк здійснює підтримку ліквідності Фонду в межах монетарних можливостей шляхом надання короткострокових кредитів для виплати відшкодування вкладникам учасників Фонду за недоступними вкладами.

1.4. Національний банк надає кредит Фонду в національній валюті України строком до одного року.

1.5. Національний банк надає кредит Фонду в розмірі, що не перевищує 95 % від чотирикратного розміру надходжень до Фонду, отриманих у кварталі, що передує даті звернення Фонду за кредитом.

Розмір кредиту не може перевищувати суму необхідних поточних виплат Фонду з урахуванням наявних грошових коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку.

1.6. Національний банк надає Фонду кредит під забезпечення державними облігаціями України, крім облігацій зовнішніх державних позик України, строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, у розмірі 90 процентів від їх балансової вартості, але не вищої від номінальної/амортизаційної вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за користування кредитом.

1.7. Кредит Фонду надається за ціною, виходячи з рівня індексу інфляції, але не нижче облікової ставки Національного банку. Процентна ставка протягом дії кредитного договору є змінною та підлягає коригуванню шляхом укладення додаткового договору до кредитного договору.

Базовою кількістю днів для нарахування процентів за кредитом Фонду є фактична кількість днів у році.

1.8. Рішення про надання чи відмову в наданні Національним банком кредиту Фонду приймає Правління Національного банку. У постанові Правління Національного банку зазначаються сума кредиту, строк користування ним, розмір процентної ставки, інформація про забезпечення тощо.

1.9. Фонд має право достроково (повністю або частково) повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши Національний банк не пізніше ніж за три робочих дні до дати повернення коштів.

1.10. Фонд у разі виникнення в нього нових зобов'язань з виплати відшкодувань вкладникам іншого учасника Фонду за недоступними вкладами має право звернутися до Національного банку за наступним кредитом. Наявність у Фонду заборгованості за раніше наданими кредитами не є перешкодою для надання Національним банком наступного кредиту.

2. Порядок надання кредиту

2.1. Фонд для отримання кредиту має подати до Національного банку такі документи:

а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність залучення кредиту від Національного банку із зазначенням суми, засвідчену в установленому законодавством порядку;

б) клопотання про надання кредиту, засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду, із зазначенням розрахунку суми кредиту, строку користування ним та розміру забезпечення;

в) прогнозний графік надходжень коштів на поточний рахунок Фонду на строк користування кредитом, у тому числі від сплати регулярного збору до Фонду;

г) документи, що підтверджують право власності Фонду на запропоноване забезпечення за кредитом.

2.2. У разі прогнозування виникнення тимчасового дефіциту ліквідності Фонд надсилає до Національного банку заявку на отримання кредиту, яка містить клопотання про надання кредиту. Клопотання має містити обґрунтування та розрахунок необхідності отримання кредиту від Національного банку.

2.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про надання кредиту і приймає рішення протягом строку, що не перевищує п'яти робочих днів.

2.4. Національний банк перевіряє наявність у Фонду вільних від зобов'язань державних облігацій України, їх кількість, номінальну/амортизаційну вартість, строки погашення.

2.5. Національний банк доводить рішення про надання чи відмову в наданні кредиту до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про надання кредиту Національний банк повідомляє Фонд про необхідність укладення кредитного договору та договору застави.

2.6. Операційне управління Національного банку України (далі – Операційне управління) укладає з Фондом кредитний договір і договір застави. Під час укладення кредитного договору та договору застави мають передбачатися:

право Національного банку здійснювати договірне списання простроченої заборгованості з поточного рахунку Фонду з урахуванням можливості здійснення Фондом поточних витрат у межах затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису;

право Національного банку на звернення стягнення на предмет застави.

2.7. Зарахування коштів на поточний рахунок Фонду здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку після укладення між Національним банком і Фондом кредитного договору, договору застави та блокування державних облігацій України депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України в установленому порядку на користь Національного банку.

2.8. Національний банк щомісяця здійснює нарахування процентів за користування кредитом згідно з умовами кредитного договору, починаючи з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду і закінчуючи днем, який передує даті повернення коштів.

2.9. Облік кредитів, наданих Фонду, здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

3. Контроль і відповідальність

3.1. Операційне управління здійснює контроль за своєчасним поверненням Фондом кредиту та сплатою процентів за користування ним, а також за виконанням усіх умов укладеного кредитного договору та договору застави.

3.2. Відповідальність Фонду за своєчасне повернення кредиту, сплату процентів за користування ним, а також за виконання всіх умов укладених кредитного договору та договору застави визначається зазначеними договорами.

3.3. Операційне управління в разі невиконання Фондом умов укладеного кредитного договору, у тому числі несплати процентів за користування ним, наступного робочого дня відносить цю заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів.

3.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості Фонду здійснювати договірне списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення заборгованості перед Національним банком у порядку, передбаченому кредитним договором та договором на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Національний банк має право в разі відсутності коштів на поточному рахунку Фонду вжити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до кредитного договору.

Національний банк у разі неможливості реалізації державних облігацій України, наданих під забезпечення, має право залишити їх за собою за справедливою вартістю до строку погашення.

3.5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, перевищує заборгованість Фонду перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на поточний рахунок Фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації такого забезпечення.

У разі нестачі коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, Національний банк на підставі укладеного договору здійснює списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення зобов'язань за кредитним договором.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 27 березня 2013 р. № 109

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України, що регулюють порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій

Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України «Про Національний банк України», статей 5, 11, 13 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, що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Пункти 3.4 та 3.5 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.6 – 3.12 уважати відповідно пунктами 3.4 – 3.10.

1.2. Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключити.

2. Унести до розділу III Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), такі зміни:

2.1. У главі 2:

пункт 2.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.3 – 2.14 уважати відповідно пунктами 2.2 – 2.13;

пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4 – 2.13 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.12;

у пункті 2.4 цифри «2.3, 2.9, 2.11» замінити цифрами «2.2, 2.7, 2.9».

2.2. У главі 3:

у пункті 3.1:

в абзаці четвертому цифри «2.11» замінити цифрами «2.9»;

абзац одинадцятий виключити;

абзац шостий пункту 3.4 виключити.

3. Унести до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за № 897/9496 (зі змінами), такі зміни:

3.1. Пункти 3.2 та 3.3 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 та 3.5 уважати відповідно пунктами 3.2 та 3.3.

3.2. У главі 4:

пункт 4.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.2 – 4.18 уважати відповідно пунктами 4.1 – 4.17;

у пункті 4.2 цифри «3.4» замінити цифрами «3.2»;

абзац дев'ятий пункту 4.9 виключити.

4. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028 (зі змінами), такі зміни:

4.1. Пункти 2.4 та 2.5 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.6 – 2.9 уважати відповідно пунктами 2.4 – 2.7.

4.2. У главі 3:

у пункті 3.5 цифри «2.6» замінити цифрами «2.4»;

у пункті 3.8 цифри «2.9» замінити цифрами «2.7».

4.3. Абзац одинадцятий пункту 4.1 глави 4 виключити.

5. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), такі зміни:

5.1. У главі 2:

пункти 2.6 та 2.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.8 – 2.11 уважати відповідно пунктами 2.6 – 2.9;

у пункті 2.7 цифри «2.8» замінити цифрами «2.6».

5.2. Абзац дванадцятий пункту 4.1 глави 4 виключити.

6. Абзац сьомий пункту 2 глави 4 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за № 520/15211 (зі змінами), виключити.

7. Унести до глави 3 Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за № 105/20418, такі зміни:

7.1. Пункти 3.6 та 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.8 – 3.15 уважати відповідно пунктами 3.6 – 3.13.

7.2. В абзаці другому пункту 3.7 цифри та слово «3.12 та 3.13» замінити цифрами та словом «3.10 та 3.11».

7.3. Абзац п'ятий пункту 3.10 виключити.

8. 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.

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

10. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 27 березня 2013 р. № 110

Про внесення змін до нормативно-правового акта
Національного банку України

Відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», з метою вдосконалення порядку надання інформації банками Національному банку України про укладені ними агентські договори та ведення Національним банком України реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 20 вересня 2012 року № 386 «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1720/22032, викласти в такій редакції:

«2. Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) та Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) визначити відповідальними за формування та ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків та актуалізацію кодів фінансових послуг Національного банку України, зазначених у підпункті 2.7 пункту 2 додатка 1 до Положення».

2. Унести до Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 вересня 2012 року № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1720/22032 (далі – Положення), такі зміни:

2.1. У пункті 2.1 глави 2:

абзац другий після слова «розробку» доповнити словом «власних»;
пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«розробку технічних умов ведення Реєстру».

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

2.2. У главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Інформаційний обмін між банками і Національним банком щодо ведення Реєстру здійснюється в електронному вигляді в порядку, визначеному Національним банком у технічних умовах ведення Реєстру.

Національний банк надсилає банкам технічні умови ведення Реєстру засобами електронної пошти Національного банку»;

пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 – 3.8 уважати відповідно пунктами 3.3 – 3.7;

у пункті 3.3:

в абзаці першому слова «перевіряє електронний цифровий підпис» виключити;
абзац другий виключити.

2.3. Додаток 1 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) 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. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

Додаток 1
до Положення про порядок ведення
реєстру комерційних агентів
(комерційних представників) банків

Реквізити файла-повідомлення

№ з/п	Зміст реквізиту	Примітки
1. Загальні відомості про банк, що надсилає файл-повідомлення, та про файл-повідомлення		
1.1	Код банку	
1.2	Тип повідомлення	Може мати такі значення: 1 – первинне надання інформації про договір і комерційного агента; 2 – повідомлення про зміни до агентського договору та/або про зміни до реквізитів комерційного агента; 3 – повідомлення про розірвання агентського договору; 4 – резерв
1.3	Номер запису в Реєстрі	Заповнюється банком обов'язково в разі надання інформації за типом повідомлень 2, 3
1.4	Прізвище, ім'я, по батькові керівника банку	
1.5	Прізвище, ім'я, по батькові виконавця	
1.6	Номер контактного телефону	
2. Відомості про агентський договір, укладений банком із комерційним агентом, про надання фінансових послуг		
2.1	Дата укладення агентського договору	
2.2	Номер агентського договору	
2.3	Дата початку дії агентського договору	
2.4	Дата закінчення дії агентського договору	
2.5	Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені банку	
2.6	Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені комерційного агента	
2.7	Коди фінансових послуг, які здійснюватимуться комерційним агентом від імені банку	Зазначаються такі коди фінансових послуг: 10 – операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (операції з приймання коштів) за допомогою платіжних пристроїв та пунктів приймання коштів; 20 – приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (агент з розрахунків); 21 – розповсюдження електронних грошей (агент з розповсюдження); 22 – надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (агент з поповнення);

№ з/п	Зміст реквізиту	Примітки
		23 – здійснення обмінних операцій з електронними грошима (агент з обмінних операцій); 50 – діяльність з обміну валют (відкриті на підставі агентських угод пункти обміну іноземних валют)
2.8	Коментар до відомостей про агентський договір	У разі надання інформації за типом повідомлення 3 зазначається причина розірвання агентського договору
3. Загальні відомості про комерційного агента, з яким укладено договір		
3.1	Повне найменування юридичної особи	
3.2	Ідентифікаційний код юридичної особи	
3.3	Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства/установи (комерційного агента)	
4. Місцезнаходження комерційного агента згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців		
4.1	Код країни	Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373
4.2	Поштовий індекс	
4.3	Назва населеного пункту	
4.4	Вулиця	
4.5	Будинок	
4.6	Корпус (споруда)	
4.7	Офіс	
5. Адреса для отримання поштових повідомлень та номери телефону та факсу		
5.1	Код країни	Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373
5.2	Поштовий індекс	
5.3	Назва населеного пункту	
5.4	Вулиця	
5.5	Будинок	
5.6	Корпус (споруда)	
5.7	Офіс	
5.8	Номер телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту	
5.9	Номер факсу із зазначенням коду країни та коду населеного пункту	
5.10	Коментар до інформації про адресу	

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2013 р. за № 652/23184

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 2 квітня 2013 р. № 118

Про внесення зміни 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

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України «Про Національний банк України» та у зв'язку зі змінами в законодавстві України, у тому числі нормативно-правових актах Національного банку України, відповідно до яких визначено види банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Доповнити Перелік і тарифи 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, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208), новою послугою такого змісту:

«

54	Надання/переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківським фінансовим установам	26100
----	---	-------

».

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

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2013 р. за № 697/23229*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 12 квітня 2013 р. № 137

Про затвердження Положення про порядок реєстрації
Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках»

Відповідно до статей 15, 40 та 42 Закону України «Про Національний банк України» та Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення функціонування ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) та надання йому статусу Розрахункового центру Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», що додається.

2. Реєстрацію Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) спільно з Генеральним департаментом інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) та Юридичним департаментом (Новіков В. В.).

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.), Юридичного департаменту (Новіков В. В.) і Розрахункового центру для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. 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
12.04.2013 № 137

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації
Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках»

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 15, 40 та 42 Закону України «Про Національний банк України» та Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення реєстрації Національним банком України (далі – Національний банк) Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Правила).

3. Національний банк здійснює реєстрацію Правил за умови, що на день реєстрації в статутному капіталі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр) частка Національного банку становить не менш як 75 відсотків.

4. Розрахунковий центр для реєстрації Правил має подати до Національного банку такі документи: клопотання про реєстрацію Правил у довільній формі; копію статуту Розрахункового центру, завірену нотаріально; Правила, засвідчені підписом голови правління та відбитком печатки Розрахункового центру.

5. Правила мають містити такі положення:

функції Розрахункового центру;

систему обліку Розрахункового центру;

загальний порядок надання послуг Розрахунковим центром;

загальні вимоги до учасників Розрахункового центру, їх права та обов'язки, умови набуття та припинення статусу учасника Розрахункового центру;

порядок відкриття рахунків та режим їх функціонування;

загальний порядок створення, формування та використання гарантійного фонду у вигляді коштів;

загальний порядок виконання Розрахунковим центром розрахунків через систему електронних платежів Національного банку;

загальний порядок взаємодії Розрахункового центру з учасниками фондового ринку та суб'єктами розрахунків;

загальний порядок забезпечення безперебійного функціонування Розрахункового центру, порядок резервування та відновлення функціонування його інформаційних систем;

систему управління ризиками та внутрішнього контролю;

загальний порядок проведення фінансового моніторингу;

загальний порядок організації захисту інформації та забезпечення дотримання конфіденційності інформації;

загальний порядок накладання санкцій за порушення Правил і вирішення спорів, а також застережень щодо форс-мажорних обставин;

загальний порядок формування та надання звітної інформації Національному банку, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, учасникам Розрахункового центру;

загальний порядок розкриття та оприлюднення інформації про діяльність Розрахункового центру;

загальний порядок унесення змін до Правил.

6. Національний банк розглядає Правила щодо їх відповідності законодавству України та статуту Розрахункового центру. Строк розгляду Національним банком документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, не може перевищувати 30 календарних днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, які відповідають вимогам цього Положення.

7. Національний банк має право вимагати від Розрахункового центру усунення недоліків у поданих документах.

8. У разі подання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, або оформлених з порушенням вимог, зазначених у пункті 5 цього Положення, документи повертаються без розгляду протягом строку, що визначений у пункті 6 цього Положення.

9. За результатами розгляду повного пакета документів Генеральний департамент грошово-кредитної політики готує висновок щодо реєстрації Правил. Висновок візується керівниками структурних підрозділів Національного банку, залучених до розгляду Правил, та затверджується першим заступником Голови Національного банку або особою, яка його заміщує.

10. Генеральний департамент грошово-кредитної політики на підставі затвердженого висновку готує проект постанови Правління Національного банку про реєстрацію Правил.

11. Копія затвердженої Правлінням Національного банку постанови про реєстрацію Правил подається Розрахунковому центру для використання в роботі.

12. Розрахунковий центр у разі внесення змін до зареєстрованих Національним банком Правил зобов'язаний подати до Національного банку клопотання про реєстрацію змін до Правил, зміни до Правил та порівняльну таблицю до цих змін, засвідчені підписом голови правління та відбитком печатки Розрахункового центру. Національний банк розглядає зміни до Правил протягом 30 календарних днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.