

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

З М І С Т

Щомісячний додаток
до журналу
«Вісник Національного
банку України»

Закони. Укази.

Постанови. Розпорядження

Видається з травня
1996 року

Випуск 10 (199)
жовтень
2012

| | |
|--|----|
| Закон України від 19 червня 2012 р. № 4968-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики»..... | 4 |
| Закон України від 21 червня 2012 р. № 4996-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель» | 5 |
| Закон України від 4 липня 2012 р. № 5034-VI «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань»..... | 6 |
| Закон України від 4 липня 2012 р. № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» | 7 |
| Закон України від 5 липня 2012 р. № 5059-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню»..... | 32 |
| Закон України від 5 липня 2012 р. № 5103-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України» | 35 |
| Закон України від 4 липня 2012 р. № 5183-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | 36 |
| Закон України від 4 липня 2012 р. № 5185-VI «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | 38 |
| Закон України від 4 липня 2012 р. № 5186-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо видатків Центральної виборчої комісії»..... | 40 |
| Закон України від 30 липня 2012 р. № 5189-VI «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | 42 |
| Закон України від 30 липня 2012 р. № 5190-VI «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | 43 |
| Закон України від 30 липня 2012 р. № 5191-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | 44 |
| Закон України від 30 липня 2012 р. № 5192-VI «Про внесення змін до Закону України «Про іпотечні облігації» щодо випуску та обігу іпотечних облігацій»..... | 47 |

Редакційна колегія:

Кірсев О.І. (голова)
Бажал Ю.М.
Барановський О.І.
Боровецький Ришард
Вожжов А.П.
Гальчинський А.С.
Гесць В.М.
Грушко В.І.
Козьменко С.М.
Кротюк В.Л.
Круглик С.В.
Лютий І.О.
Мітнік Стефан
Міценко В.І.
Мороз А.М.
Патрікац Л.М.
Петрик О.І.
Райзер Мартін
Расвський К.Є.
Ричаківська В.І.
Савлук М.І.
Сениц П.М.
Смоуженко Т.С.
Стельмах В.С.
Степаненко А.І.
Тридід О.М.
Шаров О.М.
Шевчук А.В.
Шульга Н.П.
Шумило І.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 24.09.2012 р.
Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Зам. № 12-0805.

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, 2012

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 744
«Про визнання таким, що втратив чинність, інструктивного листа Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26 квітня 1993 р. № 10046/19029/730» 48

Нормативні акти Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 4 травня 2012 р. № 174 «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України» 49

Зміни до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 4 травня 2012 р. № 174 49

Постанова Правління Національного банку України від 28 травня 2012 р. № 208 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333» 54

Зміни 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, затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2012 р. № 208 56

Зміни 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, затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2012 р. № 208 57

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 28 травня 2012 р. № 208 58

Перелік і 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, затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2012 р. № 208 61

Постанова Правління Національного банку України від 11 червня 2012 р. № 231 «Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок» 63

Постанова Правління Національного банку України від 19 червня 2012 р. № 249 «Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України» 65

Постанова Правління Національного банку України від 20 червня 2012 р. № 253 «Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» 66

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 р. № 253 66

| | |
|---|----|
| Постанова Правління Національного банку України від 27 червня 2012 р. № 274 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» | 74 |
| Постанова Правління Національного банку України від 16 липня 2012 р. № 304 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України» | 76 |
| Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвержені постановою Правління Національного банку України від 16 липня 2012 р. № 304 | 77 |
| Постанова Правління Національного банку України від 19 липня 2012 р. № 308 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» | 80 |
| Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвержені постановою Правління Національного банку України від 19 липня 2012 р. № 308 | 80 |
| Постанова Правління Національного банку України від 25 липня 2012 р. № 312 «Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» ... | 83 |
| Постанова Правління Національного банку України від 27 липня 2012 р. № 321 «Про затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» | 84 |
| Зміни до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвержені постановою Правління Національного банку України від 27 липня 2012 р. № 321 | 84 |
| Постанова Правління Національного банку України від 3 серпня 2012 р. № 327 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» | 87 |
| Постанова Правління Національного банку України від 8 серпня 2012 р. № 332 «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» | 89 |
| Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвержені постановою Правління Національного банку України від 8 серпня 2012 р. № 332 | 89 |
| Постанова Правління Національного банку України від 13 серпня 2012 р. № 341 «Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції» | 95 |
| Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвержені постановою Правління Національного банку України від 13 серпня 2012 р. № 341 | 96 |
| Постанова Правління Національного банку України від 21 серпня 2012 р. № 349 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» | 97 |
| Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно- обмінних операцій на території України, затвержені постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2012 р. № 349 | 98 |

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» такі зміни:

1) у статті 5 цифри «415.326.338,2» замінити цифрами «416.326.338,2»;

2) доповнити статтею 17¹ такого змісту:

«Стаття 17¹. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»;

3) внести зміни до додатка № 2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» згідно з додатком до цього Закону.

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

Президент України **В. ЯНУКОВИЧ**

м. Київ
19 червня 2012 року
№ 4968-VI

*Додаток
до Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік» щодо випуску облігацій
внутрішньої державної позики»*

Зміни до додатка № 2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» «Фінансування Державного бюджету України на 2012 рік»

(тис. грн.)

| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Загальне фінансування | 25129484,1 | 21244850,8 | 3884633,3 |
| 400000 | Фінансування за борговими операціями | 33585000,0 | 24244850,8 | 9340149,2 |
| <i>401000</i> | <i>Запозичення</i> | <i>99484561,1</i> | <i>89352636,9</i> | <i>10131924,2</i> |
| 401100 | Внутрішні запозичення | 61952636,9 | 56952636,9 | 5000000,0 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -18455515,9 | -13000000,0 | -5455515,9 |
| <i>601000</i> | <i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i> | <i>-13460515,9</i> | <i>-13000000,0</i> | <i>-460515,9</i> |
| 601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -13460515,9 | -13000000,0 | -460515,9 |

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) частину десяту статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 – 3, ст. 20; 2012 р., № 15, ст. 101) після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «та порядок проведення конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт»;

2) пункт 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) доповнити словами «або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку».

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 червня 2012 року
№ 4996-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) такі зміни:

1) абзац перший частини першої доповнити другим реченням такого змісту: «Номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті»;

2) у частині четвертій:

абзац п'ятий доповнити словами: «які затверджуються Міністерством фінансів України відповідно до законодавства»;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

«Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюються в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення».

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5034-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 – 22, ст. 144):

1) частину другу статті 359 виключити;

2) частину третю статті 360 виключити.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50 – 51, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у статті 110:

пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

«2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які неможливо усунути, чи в інших випадках, встановлених законом»;

у частині другій:

в абзаці першому слова «а щодо акціонерних товариств – також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи керівника такої юридичної особи, її виконавчий орган чи позивача може бути призначено ліквідатором або включено до складу комісії з припинення юридичної особи»;

2) перше речення частини першої статті 198 викласти в такій редакції:

«1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом».

3. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):

1) статтю 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – п'ятнадцятим;

2) у статті 4:

у частині першій:

пункти 3 та 10 викласти в такій редакції:

«3) андеррайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом»;

«10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом

порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери»;

частини четверту і п'яту виключити;

3) частину тринадцяту статті 4¹ викласти в такій редакції:

«Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед задалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою»;

4) у частині другій статті 7:

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила (зміни до них)»;

у пункті 13 слова «у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах» замінити словами «та у депозитаріях»;

доповнити пунктом 14² такого змісту:

«14²) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів»;

пункт 24 викласти в такій редакції:

«24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів»;

у пункті 37³ слова «юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку» замінити словами «особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)»;

доповнити пунктами 37⁵ – 37⁹ такого змісту:

«37⁵) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;

37⁶) погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;

37⁷) погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;

37⁸) встановлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;

37⁹) інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

5) у статті 8:

доповнити пунктом 9¹ такого змісту:

«9¹) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії»;

пункт 20 викласти в такій редакції:

«20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог»;

доповнити пунктом 31¹ такого змісту:

«31¹) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:

допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль»;

б) абзац п'ятий частини другої статті 9 після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери»;

7) частину першу статті 11 після абзацу сорок третього доповнити дванадцятьма новими абзацами такого змісту:

«14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку – у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, –

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, –

у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, –

у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку –

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, –

у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами».

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий – сорок шостий вважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим – п'ятдесят восьмим;

8) статтю 12 викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

У разі якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.

Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов'язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону мають бути повернені. Протокол складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, у момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.

Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.

Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів».

4. У Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2004 р., № 2, ст. 6, № 38, ст. 475; 2005 р., № 42, ст. 465; 2010 р., № 38, ст. 505; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у статті 1:

в абзаці сьомому слова «юридична особа, яка» замінити словами «акціонерне товариство, яке»;

в абзаці тринадцятому слова «фондовою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними» замінити словами «фондовою біржею та обраним нею»;

в абзаці шістнадцятому слова «чи організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити; абзац двадцять четвертий виключити;

в абзаці двадцять сьомому слова «юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, яке одержало»;

2) в абзаці першому частини другої статті 6 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю»;

3) у частині другій статті 8 слова «та організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;

4) у статті 10:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«1. Депозитарій – акціонерне товариство, акціонерами якого є не менш як 10 зберігачів і яке провадить виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного акціонера у статутному капіталі депозитарію не може перевищувати 25 відсотків»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Фондова біржа може бути засновником та учасником депозитарію»;

5) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 11 слова «юридична особа повинна» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю повинне»;

6) у першому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю»;

7) у частині другій статті 13 слова «чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку» виключити.

5. Пункт 4 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) викласти в такій редакції:

«4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку. Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цінних паперів у емітента у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 71 цього Закону».

6. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 – 6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2, № 14, ст. 104; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 43, ст. 414; 2007 р., № 2, ст. 15; 2010 р., № 2 – 3, ст. 11, № 29, ст. 392; 2011 р., № 19 – 20, ст. 142, № 23, ст. 160, № 36, ст. 362, № 47, ст. 533):

1) у статті 2:

визначення терміна «андеррайтинг» виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«Терміни «андеррайтер» та «андеррайтинг» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

2) у пункті 3 частини другої статті 19 слово «Державною» замінити словом «Національною»;

3) перше речення частини шостої статті 33 викласти в такій редакції: «Банк розміщує свої акції першим власникам безпосередньо або через андеррайтерів»;

4) частину третю статті 34 доповнити другим реченням такого змісту: «У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому

ринку, Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку»;

5) частину першу статті 62 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок».

7. Частини третю – шосту статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2009 р., № 16, ст. 218) виключити.

8. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 4, ст. 20, № 47, ст. 533, № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у частині першій статті 1:

пункт 21 виключити;

пункти 13 – 20, якими визначено терміни «афілійована особа», «ділова репутація», «корпоративне управління», «пов'язана особа», «посередницькі послуги на ринках фінансових послуг», «структура власності», «спільний контроль», «споріднена особа», вважати відповідно пунктами 25 – 32;

2) у статті 9:

в абзаці першому частини п'ятої слова «установі або» замінити словами «установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або»;

доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

«13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи, здійснюється відповідно до вимог, встановлених цією статтею»;

3) у тексті Закону слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.

9. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2011 р., № 23, ст. 160, № 38, ст. 385, № 43, ст. 445, № 46, ст. 512; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у статті 36:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.

Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечує отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

частину п'ятнадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

2) у статті 37:

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».

У зв'язку з цим частини п'яту – шістнадцяту вважати відповідно частинами шостою – сімнадцятою; в абзаці першому частини шостої слова «першою – четвертою» замінити словами «першою – п'ятою»;

частину дванадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

3) у статті 38:

частину другу доповнити абзацами сьомим – дев'ятим такого змісту:

«неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;

нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства»;

частини третю та одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

у частині восьмій слова «першою – сьомою» замінити словами «першою – восьмою»;

4) частини другу, шосту та дев'яту статті 39 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

5) у статті 40:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрацію припинення юридичної особи»;

в частині першій слова «державної податкової служби, Пенсійного фонду України» замінити словами «державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а слова «органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» замінити словами «цих органах та/або вчинення інших дій щодо припинення зазначеної юридичної особи відповідно до законодавства»;

частину другу доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

6) у частині третій статті 41 слова «Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік» замінити словами «Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства».

10. У першому реченні частини першої статті 20 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110) слово «борговий» замінити словом «іпотечний».

11. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 18, ст. 197; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) статтю 25 викласти в такій редакції:

«Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку

1. Рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:

1) інститути спільного інвестування;

2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;

3) товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку;

4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку;

5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

2. Не є рекламою цінних паперів та фондового ринку:

- 1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- 2) інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;
- 3) інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо така інформація не пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;
- 4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану фондового ринку;
- 5) інформація щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на фондовій біржі, яка оприлюднюється такою фондовою біржею.

3. Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:

- 1) щодо інститутів спільного інвестування – виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
- 2) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, – виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
- 3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності – виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
- 4) щодо товарів та/або послуг саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку – виключно така саморегульована організація професійних учасників фондового ринку;
- 5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства – виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.

Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.

5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.

Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.

Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.

Реклама товарів та/або послуг саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

6. Будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів до дня її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку відповідною особою із зазначенням підстави.

У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.

Відповідне рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку забороняється:

зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);

рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;

використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.

8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.

У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами цінних паперів та фондового ринку, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов'язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дня його оприлюднення.

Порядок поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками фондового ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами цінних паперів та фондового ринку»;

2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:

«2. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

Крім того, відповідний орган державної влади має право:

вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень;

приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.

Органи державної влади зобов'язані повідомляти рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи».

12. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) асоційована особа – чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича;

2) викуп цінних паперів – придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;

3) випуск цінних паперів – сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

4) делістинг – процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

5) емісія – сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

6) індосамент – передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;

7) індосант – власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним (іменним) – виписаним на ім'я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пред'явника) – виписаним без зазначення імені (найменування) особи;

8) котирування – механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі;

9) лістинг – сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;

10) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – номер (код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

11) обіг цінних паперів – вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів;

12) перший власник – особа, яка набула права власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, чи андеррайтера;

13) погашення емісійних цінних паперів – сукупність дій емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки, передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання цінних паперів;

14) посадові особи професійного учасника фондового ринку – голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів професійного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;

15) проспект емісії цінних паперів – документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів;

16) пруденційні нормативи – кількісні та якісні показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов'язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;

17) регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок – фондова біржа, що функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

18) розміщення цінних паперів – відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;

19) строк обігу облігацій – строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;

20) фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).

2. Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов'язана особа» та «структура власності» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

2) у статті 2:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Учасники фондового ринку – емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулювні організації професійних учасників фондового ринку.

Емітент – юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.

Особа, яка видала неемісійний цінний папір, – фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником.

Інвестори в цінні папери – фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.

Об'єднання професійних учасників фондового ринку – неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.

Саморегульвна організація професійних учасників фондового ринку – неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України»;

частину третю виключити;

3) у статті 3:

у частині першій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами)»;

абзац перший пункту 2 частини п'ятої після слова «емітента» доповнити словами «або особи, яка видала неемісійний цінний папір»;

4) перше речення частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

«1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом»;

5) розділ 1 доповнити статтею 5¹ такого змісту:

«Стаття 5¹. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів

1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її правил. Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.

2. Максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

б) у статті 6:

частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:

«Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється»;

в абзаці першому частини дев'ятої:

у другому реченні слова «умовою їх розміщення є» замінити словами «у проспекті їх емісії зазначається»;

третє речення викласти в такій редакції: «Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії»;

7) у статті 7:

у частині першій:

слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення)», а слова «не передбачено умовами розміщення» – словами «не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення)»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією»;

у частині третій:

в абзаці третьому слова «умовами розміщення таких облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення)» та доповнити словами «(для державних облігацій України – умовами їх розміщення)»;

друге речення абзацу четвертого після слів «вартістю облигації» доповнити словом «яка», а слова «погашення і» замінити словом «погашення»;

у другому реченні частини четвертої слова «умовами розміщення облигацій, якими» замінити словами «проспектом емісії (для державних облигацій України – умовами їх розміщення), яким»;

друге речення частини п'ятої доповнити словами «(для державних облигацій України – умовами їх розміщення)»;

у першому реченні частини шостої слова «умовами розміщення облигацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облигацій України – умовами їх розміщення)»;

у частині дев'ятій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії відповідного випуску облигацій (для державних облигацій України – умовами їх розміщення)»;

8) у частині четвертій статті 8 слова «Умови розміщення облигацій, що розміщуються акціонерним товариством, можуть» замінити словами «Проспект емісії облигацій, емісія яких здійснюється акціонерним товариством, може»;

9) у частині третій статті 9 слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії облигацій відповідного випуску»;

10) у третьому реченні абзацу третього частини четвертої, частині п'ятій і абзаці другому частини сьомої статті 10 слово «випуску» замінити словом «розміщення»;

11) у статті 12:

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

«Строк, протягом якого здійснюється укладення договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується»;

у частині п'ятій слова «цінних паперів» виключити;

у частині шостій слово «розміщення» виключити;

12) у статті 13:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, що видається на певний строк (під відсотки, передбачені умовами його видачі).

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника та існують виключно у документарній формі»;

у частині третій слова «у документарній формі» виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Права за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом передаються в порядку, встановленому для відступлення права вимоги. Передача прав за ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника здійснюється шляхом передачі ощадного (депозитного) сертифіката»;

13) у статті 16:

у частині першій:

в абзаці першому слова «юридичних осіб» замінити словами «акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю»;

абзац другий замінити чотирма абзацами такого змісту:

«Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:

провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;

здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж та депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних

паперів та/або саморегульованої організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності»;

14) у статті 17:

абзаци перший і дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:

«1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом, а також банками»;

«Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності»;

у частині другій:

абзац перший після слова «зокрема» доповнити словами «на підставі», а після слів «щодо цінних паперів» – словами «та інших фінансових інструментів»;

доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

«Торговець цінними паперами, який провадить брокерську діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів.

На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами або знаходяться у них згідно з договорами на здійснення брокерської діяльності, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами, не пов'язаними із здійсненням ним функцій брокера»;

частину третю після слів «щодо цінних паперів» доповнити словами «та інших фінансових інструментів»;

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Андеррайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом»;

абзац третій замінити чотирма абзацами такого змісту:

«Андеррайтер відповідно до договору з емітентом може здійснювати:

купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем;

продаж якомога більшої кількості цінних паперів, без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані».

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;

абзац перший частини п'ятої замінити трьома абзацами такого змісту:

«5. Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління».

У зв'язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;

у частині сьомій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів»;

абзац п'ятий виключити;

частини восьму – десятю викласти у такій редакції:

«8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами, крім випадків:

- розміщення емітентом власних цінних паперів;
- викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
- здійснення операцій щодо неемісійних цінних паперів;
- внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
- дарування цінних паперів;
- спадкування та правонаступництва цінних паперів;
- вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
- вчинення правочинів у процесі приватизації.

9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.

Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

10. Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів:

- найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
- вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
- кількість цінних паперів за кожним правочином;
- ціна цінних паперів;
- дата вчинення правочину;
- інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.

Порядок та строки подання торговцем цінними паперами зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

15) статтю 20 викласти в такій редакції:

«Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.

2. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень»;

16) у статті 21:

в абзаці першому частини першої слова «товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами» замінити словами «акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю»;

у частині другій слова «або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами» виключити;

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:

«4. Діяльність фондової біржі зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість її членів стала меншою за 20»;

у частині шостій слова «організатора торгівлі» замінити словами «професійного учасника фондового ринку»;

17) у статті 23:

у частині першій:

абзац перший після слова «інформацію» доповнити словами «передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі»;

абзаци другий – четвертий викласти у такій редакції:

«перелік торговців цінними паперами, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;

перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного паперу, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за період, установлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Фондова біржа зобов'язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів:

найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

кількість цінних паперів за кожним правочином;

ціна цінних паперів;

дата вчинення правочину;

інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.

Порядок та строки подання фондовою біржею зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

18) абзац перший частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

«1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу»;

19) у статті 25:

абзац п'ятий частини першої після слів «цінних паперів та» доповнити словами «інших фінансових інструментів»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Правила фондової біржі можуть також містити порядок:

здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

взаємодії з депозитаріями цінних паперів із забезпечення централізованого виконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів;

здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів»;

20) у частині другій статті 26:

в абзаці першому слова «Організатори торгівлі» замінити словами «Фондові біржі»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Фондові біржі можуть провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на таких біржах, відповідно до їх правил»;

21) статтю 27 викласти в такій редакції:

«Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь

1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал професійного учасника фондового ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Умовою отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи (професійного учасника фондового ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи.

Підставою для застосування санкції відповідно до вимог законодавства щодо цінних паперів є встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володіння пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, після 30 днів з дня такого встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно такої фізичної особи за зазначені злочини.

Державні органи за письмовим запитом зобов'язані у межах повноважень надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону інформацію про наявність або відсутність у фізичної особи, яка прямо чи опосередковано володіє пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У разі якщо запит передбачає надання інформації з обмеженим доступом, така інформація надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує збереження правового режиму доступу до такої інформації.

3. Професійні учасники фондового ринку зобов'язані:

дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду професійної діяльності в порядку та у строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Кандидатури керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію повинен відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:

мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки;

не повинен бути керівником професійного учасника фондового ринку, ліквідованого за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку;

за останні два роки провадження кандидатом діяльності на фондовому ринку відсутні факти анулювання сертифіката на право провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами.

5. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін в установленому Комісією порядку.

Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в порядку та у строк, установлені Комісією.

Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявляться нижче рівнів 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку);

22) розділ III доповнити статтями 27¹ і 27² такого змісту:

«Стаття 27¹. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку

1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника фондового ринку і права на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку виключно після отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Провадження професійної діяльності на фондовому ринку без отримання зазначеної ліцензії забороняється.

2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:

1) заяву про видачу ліцензії;

2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про юридичну особу (якщо інше не передбачено законом);

3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації (якщо юридична особа утворюється на підставі модельного статуту – інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу);

4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасників (акціонерів) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи;

5) відомості про структуру власності юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

6) інформацію про фінансовий стан юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю – фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю – фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії юридичної особи за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11) інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;

13) копії внутрішніх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.

3. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учасникові фондового ринку в Україні;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;

4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.

4. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є фізична особа – іноземець, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи – іноземця у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

5. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою – іноземцем відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб – іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Ліцензія видається після подання юридичною особою копії платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії.

У разі якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк.

7. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим.

8. Професійний учасник фондового ринку не має права передавати ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.

9. Посадові особи професійного учасника фондового ринку та особи, які мають істотну участь у такому учаснику, зобов'язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Особи, винні у порушенні вимог, зазначених у частині першій цієї статті, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Стаття 27². Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, якщо:

1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю такої особи не відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення такої юридичної особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

23) статтю 28 викласти в такій редакції:

«Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів

1. Публічне розміщення цінних паперів – спосіб емісії цінних паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оприлюднення в будь-який інший спосіб повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія цінних паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;

5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

9) розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів;

10) укладення договорів з першими власниками;

11) затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;

13) внесення змін до статуту публічного акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів публічного розміщення акцій;

14) реєстрація змін до статуту публічного акціонерного товариства в органах державної реєстрації;

15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;

16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;

17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

18) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів.

2. Приватне розміщення цінних паперів – спосіб емісії цінних паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного акціонерного товариства – акціонерам такого товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100). Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;

5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

9) реалізація власником акцій свого переважного права на придбання акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10) укладення договорів з першими власниками;

11) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;

13) внесення змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

14) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;

15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;

16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;

17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів уповноваженим органом емітента приймається відповідне рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту рішення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Уповноважений орган емітента не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.

4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є виключно приватним серед засновників.

5. Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;

24) в абзацах другому і третьому пункту 1 частини другої статті 29 слова «організатора торгівлі» замінити словами «фондової біржі»;

25) у статті 30:

пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:

«3) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками»;

у частині сьомій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. При публічному розміщенні після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії цінних паперів»;

в абзаці п'ятому слова «організатора торгівлі, через якого» замінити словами «фондової біржі, через яку»;

у частині восьмій:

в абзаці четвертому слова «початку розміщення» замінити словами «дати початку укладення договорів з першими власниками»;

в абзацах шостому і десятому слова «розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення договорів з першими власниками»;

в абзаці дев'ятому слова «початку розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення договорів з першими власниками»;

в абзаці одинадцятому слова «їх розміщення» замінити словами «укладення договорів з першими власниками»;

26) у статті 32:

у першому реченні абзацу першого частини першої слова «Закрите (приватне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Під час приватного розміщення цінних паперів договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення»;

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

«Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а в разі емісії акцій – також внести відповідні зміни до статуту»;

27) у статті 33:

у частині першій:

в абзаці першому слова «Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення цінних паперів»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Публічне акціонерне товариство зобов'язане здійснювати публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Забороняється укладати договори з першими власниками у разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону»;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

«3. У разі публічного розміщення цінних паперів договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів»;

у першому реченні частини шостої слова «відкрито (публічно)» замінити словом «публічно»;

абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

«Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а у разі емісії акцій – також внести відповідні зміни до статуту»;

28) в абзаці першому частини першої статті 35 слова та цифри «у 15-денний строк з дня реєстрації статуту (змін до статуту) в органах державної реєстрації» замінити словами та цифрами «у 30-денний строк з дня внесення змін до статуту»;

29) у статті 36:

у частині п'ятій слова «розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії» замінити словами «укладення договорів з першими власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів»;

у тексті статті слова «відкрито (публічне)» у всіх відмінках виключити;

30) у частині першій статті 38 слово «розміщення» виключити;

31) в абзаці п'ятому частини третьої статті 40 слово «розміщення» замінити словами «спосіб розміщення»;

32) у частині першій статті 42:

в абзаці четвертому слова «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» виключити; доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

«за запитом нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах – для виконання нотаріальних дій, пов'язаних з оформленням спадкових прав;

на письмову вимогу уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу»;

33) статті 46, 48 і 49 викласти у такій редакції:

«Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку

1. Реклама цінних паперів та фондового ринку регулюється Законом України «Про рекламу» з урахуванням норм цього Закону та Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

«Стаття 48. Об'єднання професійних учасників фондового ринку

1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку може об'єднувати учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстровано в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Умовою прийняття рішення про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку є його відповідність таким вимогам:

об'єднання повинно включати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового ринку за кожним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом, які воно об'єднує;

наявність правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всіма членами об'єднання;

статус неприбуткової організації;

наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень.

Об'єднання професійних учасників фондового ринку зобов'язане дотримуватися вимог, встановлених цією статтею, протягом усього періоду своєї діяльності.

Підставою для відмови в реєстрації об'єднання професійних учасників фондового ринку може бути: відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об'єднання; невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства; невиконання вимог цієї частини.

Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації об'єднання, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для його реєстрації як об'єднання професійних учасників фондового ринку.

Анулювання реєстрації об'єднання професійних учасників фондового ринку здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в таких випадках:

на підставі відповідної заяви об'єднання професійних учасників фондового ринку;

невиконання об'єднання професійних учасників фондового ринку рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанов уповноважених осіб Комісії;

встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту невідповідності об'єднання професійних учасників фондового ринку вимогам, встановленим цією частиною.

2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу саморегульвної організації (далі – СРО) за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професійних учасників ринку цінних паперів статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.

Одне об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів може набути статус СРО за декількома видами професійної діяльності на фондовому ринку за умови дотримання вимог частини третьої цієї статті.

Набуття об'єднанням статусу СРО професійних учасників фондового ринку, вступ до нього професійних учасників фондового ринку, прийняття правил, положень та інших документів СРО професійних учасників фондового ринку та внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб'єктів господарювання.

Після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу СРО за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО.

3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та відповідати таким вимогам:

об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;

мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні правила СРО, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;

керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п'яти років.

Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених цією статтею, протягом всього строку чинності свідоцтва, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

4. За результатами розгляду поданих об'єднанням документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням надає об'єднанню професійних учасників ринку цінних паперів статус СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку (далі – свідоцтво СРО), строк дії якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути меншим п'яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмовляє в наданні статусу СРО.

Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:

відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об'єднання як СРО; невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства; невиконання вимог частини третьої цієї статті.

Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову у наданні об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для набуття статусу СРО.

5. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у таких випадках:

на підставі заяви СРО про скасування Комісією свідоцтва СРО;
невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Комісією факту невідповідності СРО вимогам, встановленим цією статтею.

Стаття 49. Повноваження об'єднання професійних учасників фондового ринку та саморегульованої організації професійних учасників ринку цінних паперів

1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку, включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО, має такі повноваження:

- 1) впровадження норм професійної етики у практичній діяльності учасників об'єднання;
- 2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
- 3) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;
- 4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками.

2. СРО, крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, додатково має такі повноваження:

1) розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом;

2) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;

3) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.

3. Об'єднання професійних учасників фондового ринку (включаючи СРО) можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а СРО може додатково виконувати також і повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання фондового ринку, прийнятому відповідно до частини п'ятої цієї статті.

4. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового ринку, визначені законами України, в установленому нею порядку за заявою цієї СРО.

У місячний строк після отримання заяви від СРО Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову в делегуванні СРО повноважень.

У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:
найменування СРО, якій делегуються повноваження;
повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повноваження, який не може бути більшим, ніж строк чинності свідоцтва СРО;
порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.

Рішення про делегування СРО повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства»;

34) у тексті Закону слова «відкрите (публічне) розміщення» та «закрите (приватне) розміщення» в усіх відмінках замінити відповідно словами «публічне розміщення» та «приватне розміщення» у відповідному відмінку, а слова «відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення» – словами «публічного та приватного їх розміщення»;

35) у тексті Закону, крім розділу VII «Прикінцеві положення», слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 21 пункту 12 розділу I цього Закону (щодо нової редакції статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані зареєструвати акції в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Емітенти цінних паперів та професійні учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

Професійні учасники фондового ринку, які отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до набрання чинності цим Законом, провадять свою діяльність після набрання чинності цим Законом відповідно до виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 27¹ і 27² Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Протягом двох років після набрання чинності цим Законом професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2 – 13 частини другої статті 27¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Неподання такої інформації є підставою для застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії, відповідно до законодавства щодо цінних паперів.

6. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону.

Президент України **В. ЯНУКОВИЧ**

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5042-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню

Стаття 1. У Державному бюджеті України на 2013 та наступні роки передбачаються видатки на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

Компенсація процентів за такими кредитами здійснюється відповідно до порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Фінансування об'єктів незавершеного будівництва, що здійснюється за бюджетними програмами, які передбачають надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом сплати частини його вартості, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, може здійснюватися шляхом укладення між замовниками будівництва (власниками, управителями) та громадянами договорів купівлі-продажу майнових прав.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 5 пункту 2 статті 3 «Прикінцеві положення» цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):

частину першу статті 124 доповнити словами «чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки»;

частину п'яту статті 126 викласти в такій редакції:

«5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону, або договором оренди землі та договором відчуження права оренди землі, зареєстрованими відповідно до закону.

Під час набуття права оренди на земельну ділянку на підставі договору відчуження права оренди землі первинний договір оренди землі, право оренди на яку відчужується, додається до договору відчуження права оренди землі в кожному такому разі відчуження.

На договорі оренди земельної ділянки орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно робить відмітку про перехід права оренди земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід»;

у статті 128:

частину третю після слів «оцінки земельної ділянки» доповнити словами та цифрами «(крім земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд)»;

абзац перший частини восьмої після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: «Ціна земельної ділянки площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації»;

абзац шостий частини другої статті 134 доповнити словами та цифрами «а також господарським товариством, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків»;

2) частину другу статті 55 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 – 51, ст. 572) доповнити абзацом такого змісту:

«компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла»;

3) статтю 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 – 21, ст. 190; 2003 р., № 24, ст. 159; 2007 р., № 34, ст. 444) доповнити пунктом 14 такого змісту:

«14) діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб»;

4) статтю 37 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 16, ст. 134; 2009 р., № 19, ст. 257) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

«До особи, яка на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, включеного до іпотечного договору, набула право власності на предмет іпотеки (об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва та майнові права на них), розміщений на земельній ділянці, яка перебуває в оренді іпотекодавця, переходить право оренди на таку земельну ділянку, а зазначений договір про задоволення вимог іпотекодержателя або застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, включене до іпотечного договору, є документом, що посвідчує перехід права оренди земельної ділянки до нового власника предмета іпотеки і заміну особи орендаря у договорі оренди землі та підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку»;

5) частину першу статті 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2009 р., № 17, ст. 236) доповнити словами «на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;

6) статтю 8¹ Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27 – 28, ст. 253, № 48, ст. 358) викласти в такій редакції:

«Стаття 8¹. Відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності

Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті випадків.

Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди.

Орендар, що має намір відчужити право оренди земельної ділянки за згодою орендодавця, подає особисто або надсилає рекомендованим листом орендодавцеві відповідну заяву.

Орендодавець у місячний строк з дня отримання заяви письмово надає орендарю згоду на відчуження права оренди земельної ділянки або вмотивовану відмову в наданні такої згоди.

У разі якщо в установленій цією статтею строк орендодавець не надав згоди на відчуження права оренди земельної ділянки або вмотивованої відмови в її наданні, орендар може відчужувати право оренди земельної ділянки через десять робочих днів з дня закінчення цього строку.

Відчужене право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку»;

7) у Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229): частину п'яту статті 5 після слів «лісогосподарського виробництва» доповнити словами та цифрами «вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд»;

у статті 13:

частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд»;

абзац другий частини другої доповнити словами «крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої цієї статті»;

8) у Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, затвердженому Законом України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 8, ст. 105; 2010 р., № 19, ст. 149; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року № 4336-VI), виключити такий об'єкт: Гостинний двір, м. Київ, Контрактова площа, 4, охоронний номер 872;

9) статтю 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2011 року № 4052-VI) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

«12. Замовник зобов'язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, об'єднанню співвласників або власнику, або експлуатуючій організації протягом трьох місяців з дня його прийняття в експлуатацію».

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5059-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України

Верховна Рада України **постановляє**:

І. Внести до Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2002 р., № 17, ст. 117; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 49, ст. 570) такі зміни:

1. Статтю 1 після визначення терміна «офіційний валютний курс» доповнити визначенням такого змісту:

«охорона цінностей та об'єктів – організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, спрямованих на недопущення чи припинення протиправних дій щодо них, забезпечення їх недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до них третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працівників Національного банку».

2. Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:

«Для перевезення цінностей, охорони цінностей та належних йому об'єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому статтею 12, частиною першою статті 13, пунктами 1 і 3 частини першої, частинами другою і третьою статті 14, пунктами 2, 3, 5 і 6 частини першої, частинами другою і третьою статті 15, статтею 15¹ Закону України «Про міліцію».

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 розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України **В. ЯНУКОВИЧ**

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5103-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI і від 22 червня 2012 року № 5022-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри «368.397.217» і «317.480.413» замінити відповідно цифрами «368.573.717» і «317.656.913»;

у частині другій цифри «394.281.111,9» і «342.077.170,8» замінити відповідно цифрами «394.457.611,9» і «342.253.670,8»;

2) внести зміни до додатків № 1 і № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.

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

Президент України **В. ЯНУКОВИЧ**

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5183-VI

*Додаток № 1
до Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік»*

Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» «Доходи Державного бюджету України на 2012 рік»

(тис. грн.)

| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Разом доходів: | 368573717,0 | 317656913,0 | 50916804,0 |
| | Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 367436489,8 | 316519685,8 | 50916804,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 55430087,0 | 26933053,1 | 28497033,9 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 24969296,4 | 21191003,1 | 3778293,3 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність | 6141045,4 | 3211118,2 | 2929927,2 |

Додаток № 2
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»

**Зміни до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік»**

| Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Всього | видатки споживання | з них | | Всього | видатки споживання | з них | | | |
| | | | | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | | |
| 0900000 | | Всього: | 342253670,8 | 297577988,2 | 43437511,5 | 3937107,5 | 43175682,6 | 52203941,1 | 35085058,8 | 902391,1 | 1718882,3 | 394457611,9 |
| | | Генеральна прокуратура України | 2650401,6 | 2431401,6 | 1534000,0 | 60651,6 | 219000,0 | 1131,2 | 1031,2 | 230,0 | 100,0 | 2651532,8 |
| 0901000 | | Генеральна прокуратура України | 2650401,6 | 2431401,6 | 1534000,0 | 60651,6 | 219000,0 | 1131,2 | 1031,2 | 230,0 | 100,0 | 2651532,8 |
| 0901010 | 0360 | Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді | 2621777,6 | 2403277,6 | 1518344,7 | 58959,6 | 218500,0 | 131,2 | 131,2 | | | 2621908,8 |
| 6500000 | | Рада національної безпеки і оборони України | 99385,2 | 52925,2 | 22472,7 | | 46460,0 | | | | | 99385,2 |
| 6501000 | | Апарат Ради національної безпеки і оборони України | 99385,2 | 52925,2 | 22472,7 | | 46460,0 | | | | | 99385,2 |
| 6501010 | 0350 | Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони | 99385,2 | 52925,2 | 22472,7 | | 46460,0 | | | | | 99385,2 |

(тис. грн.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI, від 22 червня 2012 року № 5022-VI та від 4 липня 2012 року № 5183-VI) згідно з додатком до цього Закону.

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5185-VI

Додаток
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»

**Зміни до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік»**

| Код про- грамної класи- фікації видатків та креди- тування держав- ного бюджету | Код функці- ональної класифі- кації видатків та креди- тування бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | |
|--|--|--|----------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------|---|-------------|
| | | | Всього | видатки стосовання | оплата праці | комуналь- ні послуги та енерго- носії | видатки розвитку | Всього | видатки стосовання | оплата праці | | комуна- льні послуги та енер- гоносії | |
| | | | | | | | | | | | | | з них |
| | | | 344247464,1 | 297579181,5 | 43438245,2 | 3937107,5 | 45168282,6 | 52435654,8 | 35085058,8 | 2946153,0 | 902391,1 | 17350596,0 | 396683118,9 |
| 3600000 | | Міністерство юстиції України | 4206521,3 | 4080751,4 | 2183746,5 | 279226,1 | 125769,9 | 500233,7 | 472707,9 | 150459,0 | 58930,6 | 27525,8 | 4706755,0 |
| 3601000 | | Апарат Міністерства юстиції України | 1402424,0 | 1381312,3 | 711585,7 | 32626,6 | 21111,7 | 315555,5 | 296921,2 | 88843,7 | 37923,4 | 18634,3 | 1717979,5 |
| 3601020 | 0380 | Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги | 3086,0 | 3083,0 | 2007,5 | 79,3 | 3,0 | | | | | | 3086,0 |
| 3601160 | 0380 | Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави | 8455,7 | 1855,7 | | | 6600,0 | | | | | | 8455,7 |

(тис. грн.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо видатків Центральної виборчої комісії

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI, від 22 червня 2012 року № 5022-VI та від 4 липня 2012 року № 5183-VI і № 5185-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри «368.573.717» і «317.656.913» замінити відповідно цифрами «369.567.317» і «318.650.513»;

у частині другій цифри «394.457.611,9» і «342.253.670,8» замінити відповідно цифрами «395.451.211,9» і «343.247.270,8»;

2) внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5186-VI

*Додаток № 1
до Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік» щодо видатків
Центральної виборчої комісії»*

Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» «Доходи Державного бюджету України на 2012 рік»

(тис. грн.)

| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Разом доходів: | 369567317,0 | 318650513,0 | 50916804,0 |
| | Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 368430089,8 | 317513285,8 | 50916804,0 |
| 10000000 | Податкові надходження | 309996276,5 | 290163887,2 | 19832389,3 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 205103047,5 | 190844400,0 | 14258647,5 |
| 14010000 | Податок на додану вартість | 163380047,5 | 162046400,0 | 1333647,5 |
| 14010300 | Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів | 116345000,0 | 116345000,0 | |
| 15000000 | Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | 13086363,0 | 11274363,0 | 1812000,0 |
| 15010000 | Ввізне мито | 12694363,0 | 10882363,0 | 1812000,0 |

Додаток № 2
до Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік» щодо видатків
Центральної виборчої комісії»

**Зміни до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік»**

| Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | |
|---|---|--|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|
| | | | Всього | видатки сложивання | з них | | Всього | видатки розвитку | з них | | | | |
| | | | | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | | | |
| | | | 344247464,1 | 297579181,5 | 43438245,2 | 3937107,5 | 45168282,6 | 52435654,8 | 35085058,8 | 2946153,0 | 902391,1 | 17350596,0 | 396683118,9 |
| 6730000 | | Всього: | 2272367,0 | 1278147,0 | 28287,0 | 3095,5 | 994220,0 | | | | | | 2272367,0 |
| 6731000 | | Центральна виборча комісія | 2272367,0 | 1278147,0 | 28287,0 | 3095,5 | 994220,0 | | | | | | 2272367,0 |
| | | Апарат Центральної виборчої комісії | | | | | | | | | | | |
| 6731080 | 0160 | Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році | 993600,0 | | | | 993600,0 | | | | | | 993600,0 |

(тис. грн.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI) такі зміни:

1) в абзаці першому цифри «15.000.000» замінити цифрами «44.500.000»;

2) у пункті 1:

доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«за зобов'язаннями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки».

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

абзац десятий після слів «національних проектів» доповнити словами «суб'єкти господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки».

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5189-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI та від 30 липня 2012 року № 5189-VI) такі зміни:

в абзаці першому цифри «44.500.000» замінити цифрами «68.800.000»;

пункт 1 після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:

«для фінансування проектів у сфері сільського господарства з метою реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві».

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5190-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI, від 22 червня 2012 року № 5022-VI та від 4 липня 2012 року № 5183-VI, № 5185-VI, № 5186-VI і № 5187-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри «370.567.317», «319.650.513» і «50.916.804» замінити відповідно цифрами «370.799.224», «319.650.706,3» і «51.148.517,7»;

у частині другій цифри «396.451.211,9», «344.247.270,8» і «52.203.941,1» замінити відповідно цифрами «396.683.118,9», «344.247.464,1» і «52.435.654,8»;

2) пункт 23 статті 4 доповнити словами «в тому числі курсова різниця від їх конвертації»;

3) внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

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

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5191-VI

Додаток № 1
до Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік»

**Зміни до додатка № 1 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»
«Доходи Державного бюджету України на 2012 рік»**

(тис. грн.)

| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Разом доходів: | 370799224,0 | 319650706,3 | 51148517,7 |
| | Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 369661996,8 | 318513479,1 | 51148517,7 |
| 10000000 | Податкові надходження | 309996469,8 | 290164080,5 | 19832389,3 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 205103240,8 | 190844593,3 | 14258647,5 |
| 14010000 | Податок на додану вартість | 163380240,8 | 162046593,3 | 1333647,5 |
| 14010300 | Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів | 116345193,3 | 116345193,3 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 56661800,7 | 27933053,1 | 28728747,6 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 7138523,5 | 1011068,7 | 6127454,8 |
| 24060000 | Інші надходження | 1266738,7 | 542246,9 | 724491,8 |
| 24062400 | Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в тому числі курсова різниця від їх конвертації | 344546,7 | | 344546,7 |

Додаток № 2
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»

**Зміни до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік»**

| Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | |
|---|---|---|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|
| | | | Всього | видатки споживання | з них | | Всього | видатки розвитку | з них | | | | |
| | | | | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | | | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | | | |
| 6350000 | | Всього: Державне агентство екологічних інвестицій України | 344247464,1 | 297579181,5 | 43438245,2 | 3937107,5 | 45168282,6 | 52435654,8 | 35085058,8 | 2946153,0 | 902391,1 | 17350596,0 | 396683118,9 |
| 6351000 | | Апарат Державного агентства екологічних інвестицій України | 8057,1 | 7947,6 | 4830,3 | 462,8 | 109,5 | 344546,7 | | | | 344546,7 | 352603,8 |
| 6351010 | 0540 | Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій | 8057,1 | 7947,6 | 4830,3 | 462,8 | 109,5 | 344546,7 | | | | 344546,7 | 352603,8 |
| 6351020 | 0541 | Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату | 6237,1 | 6237,1 | 4004,4 | 403,4 | | | | | | 344546,7 | 6237,1 |
| | | | | | | | | 344546,7 | | | | 344546,7 | 344546,7 |

(тис. грн.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про іпотечні облігації» щодо випуску та обігу іпотечних облігацій

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести до Закону України «Про іпотечні облігації» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134; 2011 р., № 43, ст. 448) такі зміни:

1) частину другу статті 9 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Обслуговуюча установа не може бути пов'язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми)»;

2) абзац другий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

«Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами»;

3) в абзаці другому частини першої статті 21 слова «обслуговуюча установа» виключити.

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 і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5192-VI

**ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
від 25 липня 2012 р. № 744**

**Про визнання таким, що втратив чинність, інструктивного листа
Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 26 квітня 1993 р. № 10046/19029/730**

Кабінет Міністрів України і Національний банк України **постановляють**:

Визнати таким, що втратив чинність, інструктивний лист Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26 квітня 1993 р. № 10046/19029/730 щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

**Голова
Національного банку України С.Г. Арбузов**

Нормативні акти Національного банку України

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2012 р. за № 1197/21509*

**ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 04 травня 2012 р. № 174**

Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України», статей 5, 8 – 10 Закону України «Про електронний цифровий підпис», пунктів 30, 31 Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 903 (зі змінами), та пунктів 5.6, 5.7 глави 5 Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.01.2005 за № 104/10384 (у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006 № 50), Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2004 за № 857/9456 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню захисту інформації (Лук'янов Д. О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

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

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови В. І. Ричаківська

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.05.2012 № 174*

**ЗМІНИ
до Положення про забезпечення безперервного функціонування
інформаційних систем Національного банку України та банків України**

1. У розділі I:

пункт 1 після слів «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» доповнити словами «, «Про електронний цифровий підпис»;

у пункті 2:

абзац другий після слова «операцій» доповнити словами «та дій, пов'язаних з технічною і технологічною підтримкою діяльності Засвідчувального центру Національного банку, акредитованого

Центру сертифікації ключів Національного банку (далі – АЦСК Національного банку), Центру сертифікації ключів банку (далі – ЦСК банку)»;

абзац третій після слова «операцій» доповнити словами «та дій, пов'язаних з технічною і технологічною підтримкою діяльності Засвідчувального центру Національного банку, АЦСК Національного банку, ЦСК банку»;

у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт вісьмома новими абзацами такого змісту:

«Засвідчувальний центр Національного банку – засвідчувальний центр, що відповідає вимогам статті 10 Закону України «Про електронний цифровий підпис» та створений у Національному банку для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації групи центрів сертифікації ключів Національного банку та банків України;

інформаційна система Засвідчувального центру Національного банку – комплекс програмно-апаратних засобів, призначений для технічної й технологічної підтримки діяльності Засвідчувального центру Національного банку;

АЦСК Національного банку – центр сертифікації ключів, що відповідає вимогам статті 9 Закону України «Про електронний цифровий підпис», створений у Національному банку для надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), акредитований у Засвідчувальному центрі Національного банку;

інформаційна система АЦСК Національного банку – комплекс програмно-апаратних засобів, призначений для технічної й технологічної підтримки діяльності АЦСК Національного банку;

зареєстрований ЦСК банку – центр сертифікації ключів, що відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про електронний цифровий підпис», створений у банку для надання послуг ЕЦП банкам і їх клієнтам, зареєстрований у Засвідчувальному центрі Національного банку;

акредитований ЦСК банку – центр сертифікації ключів, що відповідає вимогам статті 9 Закону України «Про електронний цифровий підпис», створений у банку для надання послуг ЕЦП банкам і їх клієнтам, акредитований у Засвідчувальному центрі Національного банку;

ЦСК банку – зареєстрований/акредитований ЦСК банку;

інформаційна система ЦСК банку – комплекс програмно-апаратних засобів, призначений для технічної й технологічної підтримки діяльності ЦСК банку»;

У зв'язку з цим абзаци другий – тринадцятий уважати відповідно абзацами десятим – двадцять першим;

абзац десятий після слова «України» доповнити словами «та технічної й технологічної підтримки діяльності Засвідчувального центру Національного банку і АЦСК Національного банку», після слів «(далі – СЕП)» доповнити словами «, інформаційна система Засвідчувального центру Національного банку, інформаційна система АЦСК Національного банку»;

абзац одинадцятий після слів «у сфері автоматизації» доповнити словами «, технічної й технологічної підтримки діяльності ЦСК банку», після слів «(далі – ВМПС)» доповнити словами «, інформаційна система ЦСК банку»;

абзац двадцять перший після слів «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» доповнити словами «, «Про електронний цифровий підпис», після слів «інформаційних систем» доповнити словами «та з питань функціонування ЕЦП в банківській системі України»;

пункт 6 після слова «автоматизації» доповнити словами «, технічної й технологічної підтримки діяльності Засвідчувального центру Національного банку, АЦСК Національного банку, ЦСК банку».

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

пункт 1.1 після слова «діяльності» доповнити словами «та технічної й технологічної підтримки діяльності Засвідчувального центру Національного банку, АЦСК Національного банку, ЦСК банку»;

в абзаці першому пункту 1.2 слово «банківські» виключити;

у пункті 1.5:

абзац перший після слова «діяльності» доповнити словами «, вимог законодавства України», після аббревіатури «САБ» доповнити словами «та в інформаційній системі ЦСК банку»;

абзац другий після цифр «11» доповнити цифрами «, 14»;

пункт 1.6 доповнити словами «, інформаційної системи Засвідчувального центру Національного банку, інформаційної системи АЦСК Національного банку»;

абзац перший пункту 1.7 після абревіатури «СЕП» доповнити словами «, інформаційної системи Засвідчувального центру Національного банку, інформаційної системи АЦСК Національного банку».

2.2. Главу 6 після пункту 6.11 доповнити новим пунктом такого змісту:

«6.12. У штатному режимі функціонування інформаційної системи ЦСК банку банк формує резервні копії всіх даних, необхідних для відновлення повноцінного функціонування інформаційної системи ЦСК банку. Періодичність формування резервних копій визначається згідно з технологією відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку.».

У зв'язку з цим пункти 6.12 – 6.14 уважати відповідно пунктами 6.13 – 6.15.

2.3. Розділ доповнити новими главами такого змісту:

«Глава 14. Робота інформаційної системи Засвідчувального центру Національного банку в надзвичайний період

14.1. Національний банк повідомляє АЦСК Національного банку та ЦСК банків про особливості взаємодії їх інформаційних систем з інформаційною системою Засвідчувального центру Національного банку в надзвичайний період.

14.2. Національний банк у разі неможливості відновлення роботи інформаційної системи Засвідчувального центру Національного банку за місцем її штатного функціонування оперативно визначає інший підрозділ Національного банку, у якому буде функціонувати ця інформаційна система (інше територіальне управління, структурна одиниця чи навчальний заклад Національного банку) залежно від обставин.

Національний банк забезпечує в надзвичайний період функціонування інформаційної системи Засвідчувального центру Національного банку відповідно до вимог Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку.

Глава 15. Робота інформаційної системи АЦСК Національного банку в надзвичайний період

15.1. Національний банк повідомляє підписувачів про особливості їх взаємодії з інформаційною системою АЦСК Національного банку в надзвичайний період.

15.2. Національний банк в разі неможливості відновлення роботи інформаційної системи АЦСК Національного банку за місцем її штатного функціонування оперативно визначає інший підрозділ Національного банку, у якому буде функціонувати ця інформаційна система (інше територіальне управління, структурна одиниця чи навчальний заклад Національного банку) залежно від обставин.

Національний банк забезпечує в надзвичайний період функціонування інформаційної системи АЦСК Національного банку відповідно до вимог Регламенту роботи АЦСК Національного банку.

Глава 16. Робота інформаційної системи ЦСК банку в надзвичайний період

16.1. Банк повідомляє підписувачів про особливості їх взаємодії з інформаційною системою ЦСК банку в надзвичайний період.

16.2. Банк у разі неможливості відновлення роботи інформаційної системи ЦСК банку за місцем свого штатного функціонування розгортає програмно-технічний комплекс ЦСК банку у віддаленому резервному пункті.

Банк забезпечує в надзвичайний період функціонування інформаційної системи ЦСК банку відповідно до вимог Регламенту роботи ЦСК банку.

16.3. Банк, який користується послугами ЕЦП ЦСК іншого банку чи центру сертифікації ключів, що є окремою юридичною особою, зобов'язаний у договорі з відповідним центром сертифікації ключів передбачити порядок його взаємодії з інформаційною системою такого ЦСК під час надзвичайних ситуацій.».

3. У розділі III:

3.1. Пункт 1.2 глави 1 після слів «функціонування САБ» доповнити словами «та інформаційної системи ЦСК банку», після слів «роботи САБ» доповнити словами «та/або інформаційної системи ЦСК банку».

3.2. У главі 2:

пункти 2.1 та 2.2 після аббревіатури «САБ» доповнити словами «та інформаційної системи ЦСК банку»;

абзац другий пункту 2.3 після слів «відновлення функціонування САБ» доповнити словами «та інформаційної системи ЦСК банку» і після слів «штатного функціонування САБ» доповнити словами «та/або інформаційної системи ЦСК банку»;

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Для розроблення ефективного Плану щодо належного забезпечення функціонування інформаційних технологій банку має бути в наявності повна інформація про САБ та інформаційну систему ЦСК банку, їх функції та користувачів. Слід оцінити ступінь можливого ризику в кожному елементі цих систем, визначити критичні ланки систем і першочергову увагу під час відновлення функціонування систем має бути приділено саме їм.»;

у пункті 2.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.7. Експлуатаційна документація до САБ та інформаційної системи ЦСК банку повинна містити такі відомості.»;

в абзаці дев'ятому слово «системи» замінити словом «систем», доповнити цей абзац словами «та інформаційної системи ЦСК банку».

3.3. У главі 3:

назву глави замінити на «Класифікація рівнів руйнування САБ та інформаційної системи ЦСК банку і заходи щодо відновлення їх функціонування»;

у пункті 3.4 аббревіатуру «САБ» замінити словами «САБ/інформаційної системи ЦСК банку».

3.4. У главі 4:

назву глави замінити на «Вимоги до САБ та інформаційної системи ЦСК банку, а також до системи резервування й відновлення роботи САБ та інформаційної системи ЦСК банку»;

абзац перший пункту 4.1 після аббревіатури «САБ» доповнити словами «та інформаційної системи ЦСК банку»;

абзац перший пункту 4.2 після аббревіатури «ВМПС» доповнити словами «, інформаційної системи ЦСК банку»;

пункт 4.3 після слова «операції» доповнити словами «та операції, пов'язані з функціонуванням інформаційної системи ЦСК банку.»;

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

«4.4. Обов'язковою вимогою під час відновлення роботи є відображення в балансі всіх операцій, які були виконані банком перед руйнуванням через платіжні системи, учасником яких є цей банк.

Обов'язковою вимогою під час відновлення роботи інформаційної системи ЦСК банку є відображення всіх операцій, які були виконані інформаційною системою ЦСК банку перед руйнуванням.

На випадок втрати під час руйнування інформації про такі операції мають бути передбачені засоби введення до баз даних інформації про фактично виконані операції.»;

пункти 4.5, 4.6 після аббревіатури «САБ» доповнити словами «, інформаційної системи ЦСК банку».

3.5. У главі 5:

пункт 5.1 після аббревіатури «САБ» доповнити словами «та інформаційної системи ЦСК банку»;

абзац четвертий пункту 5.3 після аббревіатури «САБ» доповнити словами «та інформаційної системи ЦСК»;

пункт 5.6 після аббревіатури «САБ» доповнити словами «та/або інформаційної системи ЦСК банку».

3.6. Главу 8 доповнити новими пунктами такого змісту:

«8.4. Для оперативного відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в потрібному обсязі слід мати в актуальному стані такі дані:

нормативно-довідкову інформацію;

програмне забезпечення інформаційної системи ЦСК банку;

реєстр ЦСК банку;

ключову систему інформаційної системи ЦСК банку.

8.5. Для відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в повному обсязі потрібно мати останню резервну копію реєстру ЦСК банку і архів усіх операцій, здійснених після формування останньої резервної копії реєстру ЦСК банку.

8.6. Якщо немає архіву всіх операцій, здійснених після формування останньої резервної копії реєстру ЦСК банку, то можливе відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в повному обсязі з частковою втратою попередніх операцій. Для цього після відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку виконуються такі дії:

а) відновлюється стан реєстру ЦСК банку на момент формування останньої наявної резервної копії реєстру ЦСК банку;

б) наново виконуються операції, які були здійснені після формування останньої резервної копії реєстру ЦСК банку, але не увійшли до архіву операцій. Для визначення змісту таких операцій використовуються первинні паперові документи. Для відновлення може використовуватися тільки достовірна інформація.

Оскільки можуть існувати операції, інформація про які втрачена, то стан інформаційної системи ЦСК банку, відновленого за такою схемою, може не збігатися зі станом інформаційної системи ЦСК банку безпосередньо перед руйнуванням.

Після відновлення роботи з частковою втратою операцій слід повідомити підписувачів про відновлення роботи із зазначенням часу, станом на який здійснено повне відновлення, і переліку операцій, які вважаються здійсненими після цього зазначеного часу. Операції, які були здійснені до руйнування, але втрачені під час відновлення, підлягають повторному виконанню.»

3.7. Розділ після глави 8 доповнити новою главою такого змісту:

«Глава 9. Порядок відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку

9.1. Банк відновлює функціонування інформаційної системи ЦСК банку з урахуванням вимог законодавства України в частині виконання обов'язків ЦСК банку.

9.2. Банк відновлює функціонування інформаційної системи ЦСК банку в такому порядку:

відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в частині забезпечення надання послуг визначення статусу сертифікатів відкритих ключів користувачам послуг ЕЦП;

відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в частині забезпечення цілодобового доступу користувачів послуг ЕЦП до сертифікатів відкритих ключів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;

відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в частині забезпечення цілодобового приймання заяв в електронному вигляді (якщо це передбачено Регламентом роботи ЦСК банку) про зміну статусу сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в частині забезпечення надання послуг фіксування часу;

відновлення функціонування інформаційної системи ЦСК банку в частині забезпечення приймання та опрацювання заяв в електронному вигляді (якщо це передбачено Регламентом роботи ЦСК банку) про формування сертифікатів відкритих ключів підписувачів.»

У зв'язку з цим главу 9 уважати главою 10.

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 28 травня 2012 р. № 208

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України
від 12.08.2003 № 333

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, та з метою підвищення їх ефективності Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 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 10.09.2003 за № 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

«Перелік і 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»;

в абзаці другому пункту 5 цифри «36» замінити цифрами «34»;

в абзаці другому пункту 6 слова «(крім операцій з розрахунково-касового обслуговування та послуг з інкасації)» виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату та структурних одиниць Національного банку України, які в межах визначених повноважень установлюють правила та порядок надання послуг у певній сфері діяльності Національного банку України, у разі внесення змін до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, що приводять до зміни назв або умов надання таких послуг, забезпечити (згідно з вимогами та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України) своєчасне подання пропозицій щодо цього Фінансовому департаменту».

2. Затвердити Зміни 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 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 784/8105 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни 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 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 785/8106 (зі змінами), що додаються.

4. Унести до 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 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 786/8107 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06.05.2005 № 158), такі зміни:

у колонці «Найменування послуг» послугу під номером 3 доповнити словами «та у зворотному напрямку»;

у колонці «Тарифи (у гривнях)» у послугах під номерами 1, 2, 3 слова «За договором та калькуляцією витрат» замінити словами «Згідно з розрахунком вартості послуги»;

послуги під номерами 4, 5, 6 виключити.

5. Унести 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, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 № 120) (зі змінами), виклавши їх у редакції, що додається.

6. Унести до Переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються зберігачам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06.05.2005 № 158) (далі – Перелік і тарифи), такі зміни:

назву Переліку і тарифів після слова «зберігачам» доповнити словами «та біржам»;

у колонці «Найменування послуг» послугу під номером 1.2 доповнити словами «та бірж».

7. 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 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.11.2004 за № 1439/10038 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.11.2006 № 431), зі змінами, такі зміни:

7.1. У колонці «Найменування послуг»:

абзац перший послуг під номерами 3, 4 та послугу під номером 6 доповнити словами та цифрою «(за 1 картку)»;

послуги під номерами 5, 12 доповнити словами та цифрою «(за 1 модуль)»;

в абзаці першому послуги під номером 7 слова та цифру «за 1 рік» замінити словами та цифрою «щомісячно, за 1 комплект»;

у послугі під номером 10 слова «членам НСМЕП» виключити;

абзац перший послуги під номером 11 доповнити словами та цифрою «(за 1 комплект)».

7.2. У колонці «Тарифи* (у грн. та коп.)» у послугі під номером 7 цифри «4000,00», «1000,00», «10000,00» замінити відповідно цифрами «334,00», «84,00», «834».

7.3. Доповнити Перелік і тарифи послугою такого змісту:

«

| | | |
|----|--|-------------|
| 14 | Надання членам та учасникам НСМЕП невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення, зазначеного в пункті 7 цього Переліку | Безкоштовно |
|----|--|-------------|

».

8. 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.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.05.2012 № 208

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2012 р. за № 1325/21637

**Зміни 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**

1. Операцію під номером 8 виключити.
2. Операцію під номером 13 викласти в такій редакції:

«

| | | |
|----|--|--|
| 13 | Підкріплення банкнотами (обіговими монетами) у національній валюті України кас установ банків | |
| | банкнотами (обіговими монетами) номіналами 1 – 20 грн. | 0,2 % від суми виданих банкнот (обігових монет) |
| | банкнотами номіналами 50 – 500 грн. | 0,3 % від суми виданих банкнот |

».

3. Операцію під номером 20 виключити.
4. Операцію під номером 22 викласти в такій редакції:

«

| | | |
|----|--|--|
| 22 | У разі списання коштів з рахунків: | |
| | клієнтів та банків-кореспондентів, що мають рахунки в Національному банку, для подальшого зарахування на рахунки клієнтів та банків-кореспондентів у Національному банку | Безкоштовно |
| | банків-кореспондентів для підкріплення їх рахунків в інших банках України або за кордоном, а також на користь інших банків як остаточних бенефіціарів | Безкоштовно |
| | клієнтів та банків-кореспондентів для виконання платежу за кордон або на території України ⁸ | 10 USD, або еквівалент у валюті платежу |

».

5. Операції під номерами 24, 44, 45 виключити.
6. Операції під номерами 46, 47 викласти в такій редакції:

«

| | | |
|----|--|-----------------|
| 46 | Зарахування готівкової іноземної валюти на поточні рахунки клієнтів у нових купюрах у ВКВ | Безкоштовно |
| 47 | Видача іноземної валюти готівкою з рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків-кореспондентів: | |
| | у валюті USD | 0,25 % від суми |
| | в іншій валюті | 1 % від суми |

».

7. Операції під номерами 62, 64, 65 виключити.
8. У колонці «Найменування операцій»:
операцію під номером 30 доповнити словами «за заявою клієнта»;
абзац перший операції під номером 56 доповнити виноскою «⁸»;

абзац перший операції під номером 69 доповнити виноскою «⁸».

9. У колонці «Тарифи»:

в операції під номером 70 цифри «20» замінити цифрами «10»;

в операції під номером 73 цифри «0,2» замінити цифрами «0,15».

10. Доповнити Перелік і тарифи виноскою такого змісту:

«⁸ Для Державної казначейської служби України операції здійснюються безплатно».

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.05.2012 № 208

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2012 р. за № 1326/21638

**Зміни 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**

1. У колонці «Найменування послуг» у послугі під номером 23 цифри «55» замінити цифрами «57».

2. У колонці «Тарифи»:

у послугі під номером 4 слова «За договорами та калькуляціями витрат» замінити словами «Згідно з розрахунком вартості послуги»;

у послугі під номером 7 словом «договором та калькуляціями витрат з урахуванням відшкодувань витрат підприємствам зв'язку» замінити словами «розрахунком вартості послуги»;

у послугі під номером 12 слова «За домовленістю сторін згідно з калькуляціями витрат та з урахуванням відшкодувань витрат підприємствам зв'язку» замінити словами «Згідно з розрахунком вартості послуги»;

у послугі під номером 23 слово «Безоплатно» замінити словом «Безплатно»;

у послугі під номером 24 слова «За калькуляціями витрат» замінити словами «Згідно з розрахунком вартості послуги»;

у послугі під номером 26 слова «договорами та калькуляціями витрат» замінити словами «розрахунком вартості послуги».

3. Послугу під номером 27 викласти в такій редакції:

«

| | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 27 | Реалізація бланків суворого обліку, грошових чекових книжок, розрахункових чеків і розрахункових чекових книжок | Згідно з розрахунком вартості послуги |
|----|---|---------------------------------------|

».

4. Послуги під номерами 28, 29 виключити.

5. Послугу під номером 31 викласти в такій редакції:

«

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 31 | Надання перепустки (постійної, тимчасової) клієнту | Згідно з розрахунком вартості послуги |
|----|--|---------------------------------------|

».

6. Послугу під номером 33 виключити.

7. Доповнити Перелік і тарифи послугою такого змісту:

«

| | | |
|----|--|-----------|
| 39 | Надання довідки про курси іноземних валют і ставки рефінансування юридичній особі та фізичній особі – суб'єктові підприємницької діяльності (за поточний і попередній періоди) | Безплатно |
|----|--|-----------|

».

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 28.05.2012 № 208)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2012 р. за № 1327/21639

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

| № послуг | Найменування послуг | Тарифи (у гривнях) |
|----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність | 29010 |
| 2 | Погодження змін до статутів банків і змін до положень про філії іноземних банків (крім змін, що пов'язані зі зміною їх найменувань або місцезнаходження без фактичного переміщення) | 13390 |
| 3 | Погодження змін до статутів банків і змін до положень про філії іноземного банку, що пов'язані зі зміною їх найменувань або місцезнаходження (назви міста, вулиці тощо) без їх фактичного переміщення | 5740 |
| 4 | Надання банківської ліцензії: | |
| | банку | 26100 |
| | філії іноземного банку | 26500 |
| 5 | Переоформлення банківської ліцензії у зв'язку зі зміною найменування: | |
| | банку | 4420 |
| | філії іноземного банку | 4740 |
| 6 | Уключення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію, відділення тощо) до Державного реєстру банків | 960 |
| 7 | Уключення відомостей про представництво банку до Державного реєстру банків | 640 |
| 8 | Акредитація представництва іноземного банку на території України | 7010 |
| 9 | Акредитація філії іноземного банку на території України | 33430 |
| 10 | Надання дозволу (погодження) на створення дочірнього банку українського банку на території іншої держави | 12750 |
| 11 | Надання дозволу (погодження) на створення філії українського банку на території іншої держави | 12110 |
| 12 | Надання дозволу (погодження) на створення представництва українського банку на території іншої держави | 10200 |
| 13 | Видача нової банківської ліцензії замість утраченої або пошкодженої: | |
| | банку | 4420 |
| | філії іноземного банку | 4740 |
| 14 | Надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників | 13390 |

ВИПУСК 10/2012

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|------|
| 15 | Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку) | 2430 |
| 16 | Надання індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України | 1610 |
| 17 | Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон | 1650 |
| 18 | Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України | 1650 |
| 19 | Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей | 1610 |
| 20 | Надання банку індивідуальної ліцензії на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів | 1610 |
| 21 | Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу | 3400 |
| 22 | Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави | 1610 |
| 23 | Надання юридичній особі та фізичній особі – суб'єктам підприємницької діяльності індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України | 1610 |
| 24 | Надання індивідуальної ліцензії на переказування фізичною особою – резидентом іноземної валюти за межі України | 170 |
| 25 | Надання фізичній особі – резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей | 170 |
| 26 | Надання фізичній особі – резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти України | 170 |
| 27 | Надання юридичній особі – резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей | 1610 |
| 28 | Надання юридичній особі – резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україну | 1610 |
| 29 | Надання юридичній особі – резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей | 1610 |
| 30 | Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностями | 1070 |
| 31 | Надання індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу, погодження на здійснення операцій з валютними цінностями неприбутковим установам і організаціям, зареєстрованим в Україні, – за кожний документ | 170 |
| 32 | Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту | 1610 |
| 33 | Надання банку спеціального дозволу на ввезення в Україну валюти України | 1610 |

ВИПУСК 10/2012

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|-----------|
| 34 | Надання банку спеціального дозволу на вивезення за межі України валюти України | 1610 |
| 35 | Надання погодження на здійснення операцій з валютними цінностями | 1610 |
| 36 | Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу, інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції, погодження на здійснення операцій з валютними цінностями, змін до них | 500 |
| 37 | Надання банку, філії іноземного банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з розширенням/ зміною переліку валютних операцій або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку), за винятком переоформлення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями на генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій | 2550 |
| 38 | Реєстрація пункту обміну іноземної валюти уповноваженого банку, іншої фінансової установи | 10810 |
| 39 | Реєстрація пункту обміну іноземної валюти підприємства (організації), який працює на підставі агентських угод з уповноваженим банком (фінансовою установою) | 10810 |
| 40 | Надання уповноваженому банку (фінансовій установі) висновку про погодження агентської угоди | 10810 |
| 41 | Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті | Безплатно |
| 42 | Реєстрація змін до договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, або внесення змін до реєстрації такого договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку | Безплатно |
| 43 | Видача дубліката реєстраційного свідоцтва про реєстрацію договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, дубліката додатка до реєстраційного свідоцтва, копії повідомлення про договір (копії повідомлення про зміни до договору) банку з відміткою Національного банку України про реєстрацію договору | 200 |
| 44 | Сертифікація тимчасового адміністратора або ліквідатора банку (за кожне проходження сертифікації) | 1130 |
| 45 | Продовження терміну чинності сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку | 550 |
| 46 | Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) тимчасовим адміністратором або ліквідатором банку сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, термін чинності якого не закінчився | 170 |
| 47 | Видача свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків | 1700 |
| 48 | Продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків | 850 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|------|
| 49 | Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, або видача нового свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми | 510 |
| 50 | Надання реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахунку | 340 |
| 51 | Унесення змін до раніше наданих реєстраційних номерів (свідоцтв) про реєстрацію кореспондентського рахунку | 170 |
| 52 | Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахунку та додатків до нього | 170 |
| 53 | Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, та емітенту електронних грошей документа, що свідчить про узгодження правил системи електронних грошей | 6410 |

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.05.2012 № 208*

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2012 р. за № 1328/21640*

**Перелік і 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**

| № послуг | Найменування послуг (за наявності відповідного договору з Платіжною організацією НСМЕП) | Тарифи (у грн. та коп.) | Платник |
|----------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тестування Платіжною організацією НСМЕП програмно-технічних засобів НСМЕП (далі – ПТЗ) розробника: | | Юридична особа |
| | платіжних терміналів | 2000,00 | |
| | інтернет-терміналів (далі – ІТ), інформаційних кіосків (далі – ІК) тощо | 2500,00 | |
| | банкоматів | 3000,00 | |
| | СПЗ чи службової картки | 3500,00 | |
| | програмного забезпечення комерційного банку (далі – ПЗКБ) | 4000,00 | |
| | програмного забезпечення комерційного банку з делегуванням повноважень (далі – ПЗКБ ДП) | 5000,00 | |
| | апаратного модуля безпеки (далі – МБ) серверів НСМЕП | 3500,00 | |
| 2 | Повторне тестування Платіжною організацією НСМЕП ПТЗ розробника | відповідний тариф за пунктом 1, збільшений на 500,00 | Юридична особа |

ВИПУСК 10/2012

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-------------|----------------|
| 3 | Надання свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НСМЕП (за 1 свідоцтво) | 250,00 | Юридична особа |
| 4 | Надання дублікату свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НСМЕП (за 1 дублікат свідоцтва) | 125,00 | Юридична особа |
| 5 | Тестування Платіжною організацією НСМЕП ПТЗ розробника, на які уже є свідоцтво про відповідність вимогам НСМЕП і які доопрацьовані за встановленими Платіжною організацією НСМЕП додатковими вимогами, що є обов'язковими для застосування в НСМЕП, з наданням відповідного свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НСМЕП | безкоштовно | |
| 6 | Надання консультацій розробникам ПТЗ | безкоштовно | |
| 7 | Надання розробникам ПТЗ права на використання знака для товарів і послуг (торговельної марки) НСМЕП, зокрема для позначення продукції, яка отримала відповідне свідоцтво Платіжної організації НСМЕП | 690,00 | Юридична особа |
| 8 | Надання розробникам ПТЗ невиключної ліцензії на право використання тестового програмного забезпечення (за 1 ліцензію): | | Юридична особа |
| | сервера авторизації | 200,00 | |
| | комунікаційного сервера | 50,00 | |
| | програми взаємодії з МБ | 50,00 | |
| | бібліотек банківської персоналізації та персоніфікації СПЗ | 100,00 | |
| 9 | Надання виробникам СПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення для системної ініціалізації та персоналізації СПЗ (за кожний системно ініціалізований та персоналізований СПЗ чи службову картку за цією ліцензією) | 0,25 | Юридична особа |
| 10 | Надання розробникам ПТЗ (СПЗ) або виробникам СПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення платіжних додатків УкрКОІН (за кожний системно ініціалізований та персоналізований СПЗ чи службову картку за цією ліцензією) | 0,74 | Юридична особа |

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 11 червня 2012 р. № 231

Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України» та статей 9, 66, 67, 71, 72 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення виконання вимог пункту 11 розділу X Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.2011 № 366), такі зміни:

1.1. У главі 1:

пункт 1.3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«учасники банківської групи».

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

перше речення пункту 1.4 доповнити словами «а також з метою підтвердження приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України»;

пункт 1.8 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«віднесення банку до категорії проблемних;

надходження інформації від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО) до Національного банку про виявлені ФГВФО порушення банками вимог законодавства України;

надходження повідомлення від ФГВФО до Національного банку про необхідність проведення інспекційної перевірки неплатоспроможного банку у зв'язку з відновленням діяльності такого банку»;

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Розпорядження про проведення позапланової інспекційної перевірки має містити найменування (ім'я) об'єкта перевірки, підставу, строки проведення перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці (у разі участі працівників ФГВФО в інспекційній перевірці проблемного банку, включаються питання, визначені в плані перевірки, затвердженому виконавчою дирекцією ФГВФО), склад інспекційної групи (прізвища, імена, по батькові) із зазначенням її керівника та його заступника»;

у пункті 1.12 слова «та ініціював процедуру ліквідації банку» замінити словами «за рішенням власників банку, з власної ініціативи або за пропозицією ФГВФО»;

треє речення абзацу першого пункту 1.16 доповнити словами «яка в разі включення працівників ФГВФО до складу інспекційної групи Національного банку, що перевірятиме проблемний банк, доповнюється переліком питань, визначених у плані перевірки, затвердженому виконавчою дирекцією ФГВФО».

1.2. В абзаці шостому пункту 2.2 глави 2 слова «зовнішніми аудиторами» замінити словами «ФГВФО, аудиторськими фірмами».

1.3. У главі 3:

у пункті 3.2 слово «та» замінити словами «, у тому числі інформації ФГВФО щодо діяльності банку,»;

абзац другий пункту 3.4 доповнити словами «а також представника ФГВФО (у разі включення працівників ФГВФО до складу інспекційної групи)»;

у пункті 3.5:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«До складу інспекційної групи Національного банку, що перевірятиме проблемний банк, може бути включено працівників ФГВФО за клопотанням ФГВФО або за пропозицією Національного банку. Зазначені працівники під час інспекційної перевірки підпорядковуються керівнику інспекційної групи, виконують його завдання та вказівки з питань, визначених програмою інспекційної перевірки / розпорядженням про проведення позапланової інспекційної перевірки».

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

1.4. В абзацах перших пунктів 4.1 та 4.2 глави 4 слова «Національного банку» виключити.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Постанова набирає чинності з 22.09.2012, крім абзаців другого – четвертого підпункту 1.1 пункту 1, які набирають чинності з дня її офіційного опублікування.

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

Голова С.Г. Арбузов

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 червня 2012 р. за № 1029/21341*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 19 червня 2012 р. № 249

**Про внесення змін до Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України**

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

1. Унести до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2009 за № 410/16426 (зі змінами), такі зміни:

1.1. В абзаці другому пункту 1.3 розділу I слова та цифри «строком до 90 днів» виключити.

1.2. У главі 3 розділу II:

у пункті 3.1 слова та цифри «строком до 90 днів» виключити;

пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Національний банк за потреби підтримати ліквідність банків на більш тривалий строк може прийняти рішення щодо здійснення рефінансування шляхом проведення тендерів строком до 360 днів».

1.3. У пункті 1.4 глави 1 розділу III цифри «60» замінити цифрами «90».

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 її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

В. о. Голова І.В. Соркін

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2012 р. за № 1183/21495*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 20 червня 2012 р. № 253

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

Відповідно до статті 41 Закону України «Про Національний банк України» та статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою удосконалення відображення в бухгалтерському обліку інформації про передавання і припинення визнання фінансових активів, визначення операцій репо, міжбанківських операцій своп та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за № 48/14739 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукашевич Б. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

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

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови І.В. Соркін

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
20.06.2012 № 253*

**Зміни до Інструкції
з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій
та формування і використання резервів під кредитні ризики
в банках України**

1. Главу 1 розділу I викласти в такій редакції:

«Глава 1. Основні положення та терміни

1.1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів, здійснення факторингових операцій, операцій репо, урахування векселів) та вкладних (депозитних) операцій, що оцінюються за амортизованою собівартістю, гарантій, авалів та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України й основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в таких значеннях:

активний ринок – ринок, на якому ціни котирування на фінансові інструменти легко і регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера тощо) та відображають ринкові операції, які фактично й регулярно здійснюються між незалежними сторонами;

амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання – це вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов'язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов'язання), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшена на величину визнаного зменшення корисності фінансового активу;

балансова вартість – це вартість, за якою актив та зобов'язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності;

витрати на операції – додаткові витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов'язання і які не могли виникнути, якщо суб'єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент. До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податки та державне мито тощо;

довгостроковий вклад (депозит) – розміщені або залучені кошти на строк більше ніж один рік;

довгострокові кредити – надані або отримані кредити на строк більше ніж один рік;

зобов'язання з кредитування – зобов'язання банку надати клієнту кредит на певних умовах;

короткостроковий вклад (депозит) – надані або отримані кошти на строк, що не перевищує один рік;

короткостроковий кредит – наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік;

прострочена заборгованість – заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором;

фінансовий інструмент – це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб'єкта господарювання і фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності.

1.4. Банк здійснює кредитні та вкладні (депозитні) операції відповідно до вимог законодавства України і відображає в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, зі змінами (далі – План рахунків бухгалтерського обліку банків України), залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання.

Банк відображає в бухгалтерському обліку наданий кредит [розміщений вклад (депозит)] та отриманий кредит [залучений вклад (депозит)] на міжбанківському ринку з одним і тим самим контрагентом, у різних валютах, на еквівалентну суму та однаковий термін погашення як операції з похідними фінансовими інструментами.

1.5. Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов'язані з ініціюванням кредитів або вкладів (депозитів).

1.6. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо пов'язані з визнанням фінансового інструменту, на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.

1.7. Банк оцінює кредити, вклади (депозити) після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

1.8. Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами, вкладками (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту [вкладу (депозиту)] або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою ставкою пов'язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту.

1.9. Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова.

Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, зокрема:

посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
аналіз дисконтованих грошових потоків;
інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості фінансових інструментів.

Для визначення справедливої вартості кредитів та вкладів (депозитів) найпоширенішим методом оцінювання є дисконтування грошових потоків.

1.10. Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу [наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)] або групи фінансових активів, на кожен дату балансу. Банк визнає зменшення корисності, якщо є свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і впливають на величину та/або строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від використання фінансового активу або групи фінансових активів.

1.11. Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів (далі – фінансовий актив), якщо:

а) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами договору, закінчується;

б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання відповідно до пункту 1.13 цієї глави.

1.12. Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:

банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які передбачені договором;

банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити грошові потоки одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким умовам:

а) банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання еквівалентних сум від первісного активу;

б) умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити грошові потоки;

в) банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує за дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, банк не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або еквівалентами коштів (як визначено в МСБО 7 «Звіти про рух грошових коштів») протягом короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються кінцевим одержувачам.

1.13. Банк оцінює межі, у яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом під час передавання фінансового активу, з урахуванням такого:

а) якщо банк передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу і визнати права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов'язання;

б) якщо банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив;

в) якщо банк не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він визначає, чи зберігається контроль за фінансовим активом.

Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну змогу його продати непов'язаній третій стороні, може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то банк припиняє визнання такого активу і визнає права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому.

1.14. Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу та сумою отриманої компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення визнання такого активу.

1.15. Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закінчився.

1.16. Банк відображає в бухгалтерському обліку обмін між позичальником та кредитором борговими фінансовими зобов'язаннями за суттєво відмінними умовами як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Аналогічно суттєві зміни умов за фінансовим зобов'язанням або його частиною банк відображає в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.

1.17. Банк визначає суттєво відмінними такі умови, відповідно до яких чиста вартість теперішніх грошових потоків за новими умовами, дисконтована із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка (для фінансового зобов'язання з плаваючою процентною ставкою – ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки), відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої теперішньої вартості грошових потоків, що залишилися до строку погашення первісного фінансового зобов'язання.

1.18. Банк відображає будь-які витрати або винагороди як інші операційні доходи або витрати на погашення, якщо обмін борговими фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за фінансовим зобов'язанням відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.

1.19. Банк коригує балансову вартість фінансового зобов'язання на будь-які витрати та винагороди за ним і здійснює їх амортизацію за ефективною ставкою відсотка з урахуванням змінених грошових потоків, якщо обмін борговими фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за ними не відображається в бухгалтерському обліку як погашення.

1.20. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримані/сплачені комісії, що є невід'ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, до часу видачі/отримання кредиту (траншу за кредитною лінією) за рахунком 3600 «Доходи майбутніх періодів»/3500 «Витрати майбутніх періодів».

1.21. Банк у разі надання/отримання кредиту відображає на рахунку неамортизованого дисконту/премії за кредитами суму наперед отриманих (сплачених) комісій та амортизує їх на процентні доходи (витрати) протягом дії кредитного договору.

Банк здійснює розподіл суми отриманих/сплачених комісій, що є невід'ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, за траншами кредитної лінії, на пропорційній основі з урахуванням умов договору про кредитну лінію. За кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, такі комісії амортизуються на процентні доходи (витрати) прямолінійним методом протягом дії договору.

1.22. Банк у разі ненадання кредиту відображає суму отриманих (сплачених) комісій відповідно до договору на рахунках комісійних доходів (витрат), якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується.

1.23. Банк здійснює облік кредитних, вкладних (депозитних) операцій в іноземній валюті та банківських металах, а також нарахування доходів і витрат та формування спеціальних резервів аналогічно

до порядку обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій у національній валюті. Банк відображає в бухгалтерському обліку курсові різниці від переоцінки суми кредиту та вкладу (депозиту), а також нарахованих за ними процентів та сформованих спеціальних резервів в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».

1.24. Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що придбана в іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до обліку наданих кредитів.

Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку придбані кредити з дисконтом за їх справедливою вартістю за відповідними рахунками для обліку кредитів залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання без розподілу за складовими балансовою вартості [нараховані проценти, дисконт (премія)].

1.25. Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що продана іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до проданих іпотечних кредитів відповідно до глави 9 розділу IV та пункту 2.4 глави 2 розділу VII цієї Інструкції.

1.26. Банк здійснює облік наданих поручительств та відкритих резервних акредитивів відповідно до глави 6 розділу IV цієї Інструкції.

1.27. Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж активів з відстроченням платежу відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України.

1.28. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зворотним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з одним і тим самим контрагентом як операції репо незалежно від того, одним чи кількома договорами оформлені такі операції.

1.29. Банк відображає операції з продовження строку дії кредитних і вкладних (депозитних) договорів у бухгалтерському обліку за відповідними рахунками з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України залежно від строку, що визначається від дати продовження строку дії договору до дати їх погашення.

1.30. Банк здійснює бухгалтерський облік фінансового лізингу (оренди) і наданих (отриманих) у забезпечення кредиту основних засобів згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України.

Банк-лізингодавець здійснює оцінку заборгованості з фінансового лізингу (оренди) для визнання зменшення корисності відповідно до вимог розділу VII цієї Інструкції.

1.31. Банк здійснює бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів та витрат за кредитними і вкладними (депозитними) операціями згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України.

1.32. Банк здійснює нарахування процентного доходу за фінансовими активами, за якими визначено зменшення корисності, на балансову вартість такого активу з використанням ефективної ставки відсотка, що застосовує для дисконтування оцінених очікуваних грошових потоків під час визначення зменшення корисності фінансового активу.

1.33. Банк здійснює бухгалтерський облік кредитних та вкладних (депозитних) операцій, які не визначені цією Інструкцією, згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.34. Вимоги розділу VII цієї Інструкції поширюються на відображення в бухгалтерському обліку формування і використання резерву під кредитні ризики за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з фінансовими активами».

2. У розділі IV:

абзац перший пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.7. Банк-продавець (позичальник) відображає в бухгалтерському обліку балансову вартість цінних паперів, наданих у заставу або проданих на умовах зворотного викупу, за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою»;

у главі 6:

абзац перший пункту 6.12 глави 6 викласти в такій редакції:

«6.12. Банк відображає в бухгалтерському обліку очікувану суму відшкодування боржником або третьою стороною виплаченої суми гарантії тільки тоді, коли фактично визначено, що таке відшкодування буде отримано. Сума очікуваного відшкодування не може перевищувати суми сформованого резерву (забезпечення). У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка»;

пункт 6.13 викласти в такій редакції:

«6.13. Якщо гарантія забезпечена грошовими коштами, то банк виконує гарантію і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

Одночасно на суму відшкодування за виплаченою банком гарантією здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами»;

пункт 9.4 глави 9 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Дебет/Кредит

Рахунок для обліку інших операційних витрат/рахунок для обліку інших операційних доходів».

У зв'язку з цим абзаци шостий – десятий уважати відповідно абзацами восьмим – дванадцятим.

3. У розділі V:

у главі 1:

у пункті 1.1:

абзац перший після слів «за позабалансовими рахунками» доповнити словом «одночасно»;

в абзаці дев'ятому слова «до відсилання» замінити словами «до відправлення»;

у пункті 1.3:

абзац перший після слова «здійснює» доповнити словом «одночасно»;

в абзаці третьому слова «до відсилання» замінити словами «до відправлення»;

у главі 2:

доповнити главу після пункту 2.1 новим пунктом такого змісту:

«2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму залученого вкладу (депозиту) з оплатою процентів авансом та/або сплатою банком комісій, що є невід'ємною частиною залученого вкладу (депозиту), такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами;

Кредит

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів)».

У зв'язку з цим пункти 2.2 – 2.6 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.7;

в абзаці сьомому пункту 2.3 слова «Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за строковими коштами» замінити словами «Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами»;

абзац п'ятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами»;

в абзаці дев'ятому пункту 2.5 слова «Рахунки для обліку неамортизованої премії за строковими коштами» замінити словами «Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами»;

абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами»;

у главі 3:

доповнити главу після пункту 3.1 новим пунктом такого змісту:

«3.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку розміщення вкладу (депозиту) з отриманням процентів авансом та/або сплатою банку комісій, що є невід'ємною частиною розміщеного вкладу (депозиту), такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів);

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів».

У зв'язку з цим пункти 3.2 – 3.5 уважати відповідно пунктами 3.3 – 3.6;

в абзаці дев'ятому пункту 3.3 слова «вкладами (депозитами)» замінити словами «строковими коштами»;

абзац третій пункту 3.4 викласти в такій редакції:

«Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами»;

в абзаці сьомому пункту 3.5 слова «вкладами (депозитами)» замінити словами «строковими коштами»;

абзац п'ятий пункту 3.6 викласти в такій редакції:

«Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними строковими коштами»;

абзаци сьомий та восьмий пункту 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

«Дебет/Кредит

Рахунок для обліку інших операційних доходів/рахунок для обліку інших операційних витрат – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою».

4. У розділі VII:

у главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Банк визначає суму зменшення корисності як різницю між балансовою вартістю фінансового активу (наданого кредиту, розміщеного вкладу (депозиту), дебіторської заборгованості за фінансовими активами) та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цим активом.

Майбутні грошові потоки складаються із суми очікуваних платежів за основним боргом та процентами згідно з договором, суми прострочених платежів (основного боргу та процентів), суми коштів від реалізації застави згідно з відповідним договором (незалежно від імовірності звернення стягнення на таку заставу) з урахуванням часу, необхідного для реалізації застави, та інших грошових потоків за наданим кредитом.

Майбутні грошові потоки попередньо оцінюються з метою визнання зменшення корисності фінансового активу в порядку, визначеному відповідним внутрішньобанківським положенням, розробленим згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами.

Сума очікуваних грошових потоків не може перевищувати загальної суми платежів, передбачених кредитним договором.

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків для фінансових активів з фіксованою процентною ставкою визначається шляхом дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка. Для фінансових активів із плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була визначена під час останньої зміни номінальної процентної ставки.

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків визначається за такою формулою:

$$TB_k = \sum_{i=1}^n \frac{ГП_i}{(1 + I_{ef})^{t_i}},$$

де TB_k – теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за фінансовим активом;

$ГП_i$ – попередньо оцінений майбутній грошовий потік за період t_i ;

I_{ef} – ефективна ставка відсотка, розрахована під час первісного визнання фінансового активу (первісна ефективна ставка відсотка) або під час останньої зміни номінальної процентної ставки (для фінансових активів із плаваючою процентною ставкою);

t_i – тривалість періоду (термін) до виникнення i -го грошового потоку; $i = 1 \dots n$;

n – кількість потоків грошових коштів»;

пункт 1.13 виключити;

главу 2 доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

«2.4. Банк відображає в бухгалтерському обліку відступлення права вимоги за кредитами, за якими визнано зменшення корисності, з урахуванням суми сформованого спеціального резерву такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;

Дебет

Рахунки для обліку спеціальних резервів;

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами;

Дебет/Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами/рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами;

Дебет/Кредит

Рахунок для обліку інших операційних витрат/рахунок для обліку інших операційних доходів, рахунки для обліку відрахувань у резерви».

5. У додатку до Інструкції:

у колонці третій пункту 2:

назву рахунку 2641 П «Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією» викласти в такій редакції:

«2641 П «Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі»;

назву рахунку 2642 П «Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)» викласти в такій редакції:

«2642 П «Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах»;

назву рахунку 2643 П «Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі» викласти в такій редакції:

«2643 П «Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови»;

у колонці другій пункту 79 у назві згрупованого рахунку слово «Рахунки» замінити словом «Рахунок»;

у колонці третій пункту 84 рахунок 6717 П «Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років» виключити.

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 2012 р. за № 1213/21525

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 27 червня 2012 р. № 274

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

Відповідно до статті 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 Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 25.05.2009 № 308 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за № 522/16538, такі зміни:

1.1. У преамбулі слова та цифри «вимог статей 5 та 42 Закону України «Про Національний банк України», статей 14, 23, 24 та 25 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» замінити словами та цифрами «статті 42 Закону України «Про Національний банк України», статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

1.2. У пункті 2 слово «рахункової» замінити словом «розрахункової».

2. Унести до Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.05.2009 № 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за № 522/16538 (далі – Положення), такі зміни:

2.1. У преамбулі:

слова та цифри «вимог статей 5 та 42 Закону України «Про Національний банк України», статей 14, 23, 24 та 25 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» замінити словами та цифрами «статті 42 Закону України «Про Національний банк України», статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

слова «(тимчасових учасників)» виключити.

2.2. У главі 1:

у пункті 1.1:

абзац перший виключити.

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

в абзаці першому слово «Інші» виключити;

в абзаці четвертому пункту 1.2 слова «про ліміт кредитування в десятикратному розмірі надходжень від учасників (тимчасових учасників) Фонду за перше півріччя поточного року» замінити словами «на визначення розміру кредиту (внеску) на наступний рік із зазначенням форми такого кредиту (внеску) та його розміру»;

у пункті 1.3:

в абзаці другому слова та цифри «установленого відповідно до статті 24 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» виключити;

в абзаці третьому слова та цифри «у тому числі отримані від Кабінету Міністрів України відповідно до статті 25 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» виключити;

доповнити главу після пункту 1.6 новим пунктом такого змісту:

«1.7. Кредит Фонду надається на строк до одного року».

У зв'язку з цим пункти 1.7 – 1.9 уважати відповідно пунктами 1.8 – 1.10.

2.3. У главі 2:

у пункті 2.2:

у підпункті «а» слова «адміністративної ради Фонду» замінити словами «виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду»;

у підпункті «в» слова та цифри «відповідно до статті 23 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», надходжень відповідно до статті 5 Закону України «Про Національний банк України» та «відповідно до статті 24 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» виключити;

у пункті 2.5 слова «адміністративною радою Фонду» замінити словом «Фондом».

2.4. У тексті Положення:

слова «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» замінити словами «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

слова «(тимчасового учасника)» виключити.

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 (Дубихвіст О. А.), Операційного управління Національного банку України (Подік С. М.), Центральної розрахункової палати Національного банку України (Бендерський Ю. Л.), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з 22.09.2012.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

В. о. Голови І.В. Соркін

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2012 р. за № 1316/21628*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 16 липня 2012 р. № 304

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України «Про Національний банк України», статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 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. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за № 1220/14487 (зі змінами), що додаються.
2. 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.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови І.В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.07.2012 № 304

**Зміни до Положення
про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо
дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним
оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України
та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України**

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова «банків та їх підрозділів» замінити словами «банків, філій іноземних банків та їх підрозділів».

1.2. У другому реченні абзацу третього пункту 1.3 цифри «2.4, 2.6 – 2.8, 2.10, 2.15» замінити цифрами «2.3, 2.5 – 2.7, 2.9, 2.14».

2. У главі 2:

2.1. В абзацах сьомому та восьмому пункту 2.1 слова «територіальними управліннями Національного банку» замінити словами «валютними підрозділами».

2.2. Пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4 – 2.16 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.15.

2.3. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. Письмове доручення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними посадових осіб Департаменту, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютним підрозділом (далі – керівники виїзної перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій – згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).

Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за рішенням Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядження. Проведення позапланових виїзних перевірок валютними підрозділами [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] обов'язково попередньо узгоджується з Департаментом.

Розпорядження Голови Національного банку або вповноважених ним посадових осіб Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].

У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);

підстава і мета перевірки;

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

перелік питань, що підлягають перевірці;

склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
інше (у разі потреби).

Письмове доручення начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ним посадових осіб територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво валютним підрозділом, є підставою для проведення валютним підрозділом позапланової виїзної перевірки [крім позапланових перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] та надається відповідно до розпорядження Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом.

Позапланові виїзні перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій призначають за рішенням Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або вповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіальних управлінь Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютними підрозділами, яке оформляється у формі доручення. Валютні підрозділи проводять такі перевірки без узгодження з Департаментом.

Письмове доручення Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, директора Департаменту є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Письмове доручення начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ним посадових осіб територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво валютним підрозділом, є підставою для проведення валютним підрозділом позапланової виїзної перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій та надається відповідно до розпорядження Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або уповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютним підрозділом».

2.4. Абзац перший пункту 2.12 після літери «У» доповнити словом «письмовому».

2.5. У пункті 2.13:

після слова «доручення» доповнити словом «(розпорядження)»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Керівник робочої групи (уповноважений працівник) у разі проведення виїзної перевірки з питань дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій підрозділом (структурною одиницею підрозділу) банку (фінансової установи), в якому не передбачена посада керівника, подає оригінал доручення на проведення виїзної перевірки касиру або іншому працівнику такого підрозділу (структурної одиниці підрозділу), що перевіряється (далі – касир відділення)».

2.6. В абзаці п'ятому пункту 2.14 слова «територіальними управліннями Національного банку» замінити словами «валютними підрозділами».

3. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.4. Члени робочої групи або вповноважений працівник (якщо виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи) розпочинають проведення виїзної перевірки з пред'явлення доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) керівнику банку (фінансової установи) або касиру відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення).

Банк (фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за наявності в уповноважених працівників (працівника) доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) допустити уповноважених працівників (працівника) до проведення виїзної перевірки».

4. Підпункт «а» пункту 4.9 глави 4 після слова «доручення» доповнити словом «(розпорядження)».

5. У главі 7:

5.1. У пункті 7.6:

абзац перший після слів «керівником банку (фінансової установи)» доповнити словами та цифрами «або касиром відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)»;

абзац другий після слів «Керівник банку» доповнити словами «або касир відділення»;

перше та друге речення абзацу третього після слів «керівник банку (фінансової установи)» доповнити словами та цифрами «або касир відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)».

5.2. Абзац перший пункту 7.7 після слів «керівник банку (фінансової установи)» у всіх відмінках доповнити словами та цифрами «або касир відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)» у відповідних відмінках.

5.3. Друге речення пункту 7.8 після слів «Другий – подається керівникові банку (фінансової установи)» доповнити словами та цифрами «або касиру відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)», а після слів та цифр «Другий примірник акта подано «__» _____ 20__ р. керівникові банку (фінансової установи)» доповнити словами та цифрами «або касиру відділення – у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення».

6. Абзац третій пункту 8.4 глави 8 виключити.

7. У главі 9:

7.1. У першому реченні абзацу першого пункту 9.1 слова «територіальними управліннями Національного банку» замінити словами «валютними підрозділами».

7.2. У пункті 9.5 слова «територіальним управлінням Національного банку» замінити словами «валютним підрозділом».

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2012 р. за № 1352/21664*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 19 липня 2012 р. № 308

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

Відповідно до статей 44, 45 і 56 Закону України «Про Національний банк України», статей 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до розділу V Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за № 749/8070 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30.12.2011 № 497), такі зміни:

у підпункті «а» пункту 5.3 слова «та/або» замінити словом «та»;

пункт 5.8 після слів «працівників банку» доповнити словами «, передавання банківських металів між банками».

3. 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.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови І.В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.07.2012 № 308

ЗМІНИ
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі I:

1.1. Абзац дев'ятнадцятий пункту 11 викласти в такій редакції:

«оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб – нерезидентів».

1.2. Абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

«Уповноважений банк у разі недотримання усіх вимог щодо порядку формування та зберігання обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування не має права здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти протягом наступного календарного місяця».

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

у пункті 1:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Купівля, обмін іноземної валюти з метою проведення розрахунків з нерезидентом за поставлені в Україну товари (які відповідно до законодавства підлягають митному оформленню) здійснюються суб'єктом ринку за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення та випуск у вільний обіг на митній території України товарів за відповідним зовнішньоекономічним договором клієнта-резидента».

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

в абзаци сьомому слова «в разі пред'явлення резидентом вантажної митної декларації, що підтверджує поставку продукції в Україну, або» замінити словами «за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення та випуск у вільний обіг на митній території України товарів (які відповідно до законодавства підлягають митному оформленню) або в разі пред'явлення»;

доповнити главу після пункту 2 новим пунктом такого змісту:

«3. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купувати, обмінювати іноземну валюту через одного суб'єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним договором з нерезидентом для розрахунків за торговельними операціями. Резидент має право перевести відповідний зовнішньоекономічний договір на обслуговування до іншого суб'єкта ринку. Суб'єкт ринку, через який здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором, надає у довільній формі всю наявну в нього інформацію про незавершені розрахунки резидента та обсяги купленої, обмінюваної та перерахованої іноземної валюти за цим договором. Зазначена інформація надається на письмовий запит клієнта-резидента або іншого суб'єкта ринку (з письмового дозволу клієнта-резидента), до якого резидент переводить на обслуговування відповідний зовнішньоекономічний договір».

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

2.2. У главі 2:

у підпункті «е» пункту 1 слова «міжнародної організації» замінити словами «міжнародної організації або іншої юридичної особи – нерезидента»;

в абзаци п'ятому підпункту «б» пункту 5 слова «матеріальна допомога,» виключити.

2.3. У главі 3:

у пункті 1:

в абзаци шостому підпункту «а» цифри «19» замінити цифрами «18»;

абзац шостий підпункту «г» замінити двома новими абзацами такого змісту:

«оригіналу зовнішньоекономічного договору;

оригіналів документів, які відповідно до законодавства підтверджують поставку в Україну товарів (з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 6 цієї глави)».

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

абзац сьомий підпункту «г» замінити двома новими абзацами такого змісту:

«оригіналу зовнішньоекономічного договору;

оригіналів документів, які відповідно до законодавства підтверджують поставку в Україну товарів (з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 6 цієї глави)».

У зв'язку з цим абзаци восьмий – десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – одинадцятим;

абзац сьомий підпункту «д» замінити двома новими абзацами такого змісту:

«оригіналу зовнішньоекономічного договору;

оригіналів документів, які відповідно до законодавства підтверджують поставку в Україну товарів (з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 6 цієї глави)»;

в абзацах сьомому підпункту «а» та шостому підпункту «г» пункту 2 слова «(вантажної митної декларації)» замінити словами «(митної декларації з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 6 цієї глави)»;

абзац шостий підпункту «а» пункту 3 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«оригіналу зовнішньоекономічного договору;

оригіналів документів, які відповідно до законодавства підтверджують поставку в Україну товарів (з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 6 цієї глави);

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«6. У разі підтвердження поставки товарів на територію України електронною митною декларацією суб'єкт ринку здійснює купівлю, обмін іноземної валюти за операціями, визначеними у підпунктах «г» – «д» пункту 1, підпунктах «а», «г» пункту 2 та у підпункті «а» пункту 3 цієї глави, за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про операцію клієнта (резидента або іноземного інвестора) щодо ввезення та випуск у вільний обіг товарів на митній території України. Наявність зазначеної інформації в реєстрах митних декларацій може підтверджуватися довідкою іншого суб'єкта ринку, якому митний орган надіслав відповідний реєстр митних декларацій, що надається на письмовий запит або з письмового дозволу клієнта (резидента або іноземного інвестора) та має бути засвідчена підписом відповідальної особи та відбитком печатки суб'єкта ринку».

2.4. Доповнити главу 4 новими пунктами такого змісту:

«9. Клієнт-резидент (юридична особа або фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності) має право купити, обміняти іноземну валюту з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором (комісії, доручення, агентським договором), який уповноважує цього резидента на продаж в Україні продукції, робіт, послуг за дорученням нерезидента. Купівля іноземної валюти здійснюється за рахунок гривень, одержаних від реалізації продукції, робіт, послуг, на підставі:

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору (комісії, доручення, агентського договору) з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

документів, наявність яких передбачена цим договором, що підтверджують реалізацію відповідної продукції, робіт, послуг.

10. Клієнт-резидент (юридична особа або фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності) має право купити, обміняти іноземну валюту з метою переказування гарантійного забезпечення в сумі, що не перевищує 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи-нерезидента, для взяття участі в тендері, що передбачає поставку товарів, на підставі:

заяви про купівлю іноземної валюти;

підтвердних документів щодо цієї операції [договорів (угод), контрактів, розрахунків, рахунків-фактур, листів-повідомлень та інших документів, що подаються залежно від суті операції];

копії листа-погодження на переказування коштів відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, засвідченої підписом керівника та відбитком печатки (для резидентів, у статутному капіталі яких є частка держави)».

3. У другому реченні абзацу другого пункту 16 розділу III слова «міжнародних організаціях» замінити словами «міжнародних організаціях або інших юридичних особах – нерезидентах».

4. У першому реченні абзацу першого пункту 11 глави 2 розділу IV слова «курс, за яким іноземна валюта була куплена або продана» замінити словами «курс, за яким іноземна валюта або банківські метали були куплені або продані».

5. У розділі V:

5.1. У пункті 1 слова та цифри «вимоги, передбаченої абзацом другим пункту 38 розділу I» замінити словами та цифрами «вимог, передбачених абзацом другим пунктів 15 і 38 розділу I».

5.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Суб'єкти ринку несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за порушення вимог, установлених:

абзацом другим пункту 15 розділу I цього Положення;

абзацом другим пункту 38 розділу I цього Положення, а також за порушення оголошених Національним банком умов проведення валютної інтервенції;

пунктами 7 та 8 розділу III цього Положення в частині обов'язку суб'єкта ринку здійснювати продаж повернутих на адресу резидента коштів в іноземній валюті виключно з розподільчого рахунку;

розділом IV цього Положення».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 25 липня 2012 р. № 312

Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України

Відповідно до статей 44 і 56 Закону України «Про Національний банк України» та розділів II, III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Главу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211, викласти в такій редакції:

«2. Увезення в Україну та вивезення за межі України готівки

1. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

2. Фізична особа – резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро. Строк дії таких документів 30 календарних днів, починаючи з дня видачі.

3. Фізична особа – нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

4. Фізична особа – нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

5. Юридична особа ввозить готівку в Україну або вивозить її за межі України через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі.

Повноважний представник юридичної особи, якій належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні / за межами України) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси, ввозить/вивозить готівку, що отримана на транспортному засобі за надані послуги та/або реалізований товар, на підставі відповідних касових документів.

Повноважний представник декларує готівку, яку ввозить/вивозить за дорученням юридичної особи, та власні кошти окремо з використанням двох примірників митної декларації. Підставою для ввезення/вивезення готівки капітаном судна закордонного плавання є генеральна (загальна) декларація.

6. Фізична особа – нерезидент має право вносити кошти на рахунки в уповноважених банках або виконувати інші операції в банках України на підставі митної декларації у випадках, передбачених законодавством України».

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 залишаю за собою.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови І.В. Соркін

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за № 1427/21739

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 27 липня 2012 р. № 321

Про затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55 Закону України «Про Національний банк України» та статей 66, 67, 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення безпеки та стабільності банківської системи Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2010 за № 540/17835 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови І.В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.07.2012 № 321

ЗМІНИ
до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України

1. У главі 1:

у пункті 1.2:

в абзаці першому слова та цифри «до 90 днів» замінити словами «до двох років»;

в абзаці другому слова та цифри «до 90 днів» замінити словами «до одного року»;

в абзаці третьому слова та цифри «360 днів, а в разі реальної загрози стабільності роботи банку – 450 днів» замінити словами «п'яти років»;

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Національний банк з метою обмеження ризику ліквідності банку під час надання стабілізаційного кредиту чи зміни умов кредитного договору встановлює обмеження та вимоги щодо його діяльності, які мають бути передбачені в кредитному договорі, зокрема щодо:

заборони виплати дивідендів акціонерам чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

заборони виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку;

заборони здійснення інвестицій у нові основні засоби, які не беруть участі в здійсненні банківських операцій, крім тих, що перейшли у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя;

заборони придбання цінних паперів (крім державних облігацій України, боргових цінних паперів, емітованих Національним банком);

зупинення проведення банком активних операцій з пов'язаними особами банку;

заборони здійснення викупу акцій власної емісії та дострокового погашення цінних паперів власної емісії;

заборони надання бланкових кредитів (крім кредитів фізичним особам у сумі не більше ніж 50,0 тис. грн., у тому числі кредитів овердрафт).

Національний банк під час зміни умов кредитного договору в частині продовження строку користування кредитом застосовує процедуру особливого режиму контролю, який передбачає обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора».

2. Абзаци другий та третій пункту 2.1 глави 2 замінити одним абзацом такого змісту:

«Національний банк приймає основне забезпечення, визначене в підпункті 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення, за ринковою вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» незалежним суб'єктом оціночної діяльності».

3. У главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Банк для отримання стабілізаційного кредиту має подати до Національного банку такі документи:

а) клопотання про надання стабілізаційного кредиту із зазначенням його суми, строку користування ним, переліку забезпечення та його розміру, напрямів спрямування кредитних коштів. Клопотання має бути підписане головою правління (ради директорів) банку, засвідчене відбитком печатки банку та зареєстроване в банку;

б) програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

в) графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним зі щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційним кредитом, підписаний головою правління (ради директорів) банку;

г) письмове запевнення банку, погоджене його спостережною (наглядовою) радою, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;

г) програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою;

д) документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

е) витяг про наявність чи відсутність запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим підпунктами 1.1 – 1.3 та 1.9 пункту 1 додатка 1 до цього Положення);

є) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим підпунктом 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення);

ж) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим підпунктом 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення)»;

у пункті 3.3:

підпункт «з» виключити.

У зв'язку з цим підпункти «и» – «й» уважати відповідно підпунктами «з» – «ї»;

в абзаці п'ятнадцятому слово та літери «підпунктах «в», «д» – «з» замінити словом та літерами «підпунктах «в», «д» – «ж».

4. У главі 4:

абзац четвертий пункту 4.3 виключити;

у пункті 4.4:

пункт після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«письмове запевнення банку, погоджене його спостережною (наглядовою) радою, щодо збільшення регулятивного капіталу протягом строку, на який продовжується користування стабілізаційним кредитом, на суму не менше ніж 20 відсотків від суми залишку заборгованості, яка склалася на початок перебігу строку, на який продовжується користування кредитом;

програму капіталізації, затверджену його спостережною (наглядовою) радою».

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слово та літеру «підпункті «г» замінити словом та літерами «підпунктах «д» – «ж»;

у пункті 4.7:

слово «три» замінити словом «два»;

слова та цифри «, але не менше ніж середньозважена ставка міжбанківського кредитування (ставка КІАСР) у національній валюті на строк понад 92 дні, яка розрахована за 30 днів, що передують даті розгляду питання про зміну умов кредитного договору» виключити.

5. Пункт 5.2 глави 5 викласти в такій редакції:

«5.2. Національний банк протягом строку дії кредитного договору не рідше одного разу на шість місяців здійснює інспекційну перевірку банку щодо виконання ним програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого Національному банку».

6. У пункті 1 додатка 1:

пункт після підпункту 1.5 доповнити чотирма новими підпунктами такого змісту:

«1.6. Гарантії урядів країн, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж «А-» згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA.

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,9.

1.7. Гарантії банків-нерезидентів та/або фінансових установ – нерезидентів, які мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж «А-» згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA.

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,9.

1.8. Гарантії міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація).

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,9.

1.9. Банківські метали у стандартних або мірних зливках (за умови, що ці метали перебуватимуть на відповідальному зберіганні в Національному банку України).

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,8».

У зв'язку з цим підпункт 1.6 уважати підпунктом 1.10;

підпункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Нерухоме майно (будівлі і споруди), крім об'єктів незавершеного будівництва, яке належить банку або власнику істотної участі в банку та перебуває на території України.

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,7»;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

«1.11. Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами та фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, заборгованість за якими класифікована як «стандартна» або «під контролем» відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, за умови, що:

строк дії кредитного договору не менше ніж строк користування кредитом Національного банку України;

заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 30 календарних днів;

забезпеченням за кредитом є іпотека, крім об'єктів незавершеного будівництва;

оцінка забезпечення здійснена відповідно до законодавства України.

Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення – 0,5».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 3 серпня 2012 р. № 327

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

Відповідно до статей 44, 45 і 56 Закону України «Про Національний банк України», статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У розділі I:
у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі – арбітражні операції) – безготівкові операції, які передбачають виконання двох зустрічних зобов'язань з купівлі та продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та здійснюються без реальної поставки валюти на міжнародному валютному ринку на умовах «тод», «том» або «спот» з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу або хеджування валютних ризиків».

У зв'язку з цим абзаци другий – двадцять другий уважати відповідно абзацами третім – двадцять третім;

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

«гарантійний внесок – кошти клієнта в іноземній валюті, за рахунок яких компенсуються збитки, що виникають під час здійснення арбітражних операцій».

У зв'язку з цим абзаци десятий – двадцять третій уважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять четв'яким;

доповнити розділ після пункту 33 новим пунктом такого змісту:

«34. Уповноважені банки мають право здійснювати з іноземними банками власні арбітражні операції та арбітражні операції за дорученням клієнтів – фізичних осіб – резидентів, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Уповноважені банки мають право здійснювати арбітражні операції з іноземними валютами виключно в межах 1-ї групи Класифікатора.

Порядок розміщення гарантійного внеску на відповідному рахунку клієнта (розмір внеску, вид іноземної валюти, строк тощо) визначається в договорі між уповноваженим банком та клієнтом, який передбачає умови проведення арбітражних операцій.

Порядок розрахунків між банком та клієнтом за результатами проведення арбітражних операцій (відшкодування збитків за рахунок гарантійного внеску, порядок зарахування прибутку тощо) визначається відповідно до укладених договорів про здійснення арбітражних операцій.

Уповноважені банки мають право здійснювати арбітражні операції виключно після реєстрації в Національному банку правил проведення цих операцій в порядку, що визначений Національним банком.

Юридичні особи (крім уповноважених банків) та фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності не мають права здійснювати арбітражні операції.

Відображення арбітражних операцій проводиться за окремими рахунками».

У зв'язку з цим пункти 34 – 40 уважати відповідно пунктами 35 – 41.

1.2. У розділі V цифри «38» замінити цифрами «39».

2. Унести до глави 7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Пункт 7.12 після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«валюта, унесена/переказана власником рахунку з метою здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, а також валюта, одержана власником рахунку як прибуток від здійснення зазначених операцій».

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий – двадцять шостий уважати абзацами двадцять шостим – двадцять сьомим.

2.2. Підпункт «а» пункту 7.13 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«перерахування з метою здійснення розрахунків за арбітражними операціями на умовах маржинальної торгівлі».

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим, сімнадцятим.

3. 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.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2012 р. за № 1435/21747*

**ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 8 серпня 2012 р. № 332**

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України», з метою підвищення ефективності та забезпечення належної організації здійснення ліквідаційної процедури банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також ліквідаторів банків для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.08.2012 № 332*

**ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства**

1. У розділі VI:

1.1. В абзаці другому пункту 1.1 глави 1 слова «адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності» замінити словами «достатності (адекватності) регулятивного капіталу».

1.2. Пункт 3.2 глави 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«надається доручення відповідному структурному підрозділу центрального апарату Національного банку внести запис до Державного реєстру банків про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії є підставою для виключення відомостей про банк з Державного реєстру банків;».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим – десятим.

1.3. У пункті 5.4 глави 5 слова «Розмір оплати» замінити словом «Оплата».

1.4. У главі 6:

у пункті 6.2:

абзац другий доповнити словами «на підставі договору, укладеного між ними відповідно до законодавства»;

абзац чотирнадцятий замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

«У разі наявності в касі банку готівкової іноземної валюти на початку ліквідаційної процедури або надходжень готівкової іноземної валюти в результаті погашення заборгованості боржниками банку ліквідатор має право:

укласти договір з банком, який має відповідну ліцензію Національного банку, про купівлю-продаж готівкової іноземної валюти з метою подальшого зарахування коштів у національній валюті на накопичувальний рахунок банку;

унести готівкову іноземну валюту (крім зношеної) на накопичувальний рахунок банку в іноземній валюті, що відкритий у Національному банку.

Ліквідатор забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку, якими регулюється порядок ведення касових операцій у національній валюті України.

Ліквідатор у разі потреби здійснення операцій з продажу іноземної валюти включає витрати на сплату комісійної винагороди банку до кошторису витрат ліквідатора (далі в цьому розділі – кошторис)»;

абзац третій пункту 6.4 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«складати кошторис на наступний квартал із розподілом за місяцями і подавати до 15 числа останнього місяця кварталу до Національного банку. На початку ліквідаційної процедури банку кошторис уключає період із дня, у який ліквідатор приступив до виконання обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається не пізніше 14 календарних днів після призначення ліквідатора. Не використана у звітному місяці/кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний місяць/квартал;

подати Національному банку кошторис, обґрунтування витрат та інші документи, що засвідчують потребу здійснення витрат, згідно з установленим Національним банком порядком складання кошторису в межах наявних коштів на накопичувальному рахунку і в касі ліквідатора»;

пункт 6.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.8 – 6.12 уважати відповідно пунктами 6.7 – 6.11;

пункт 6.7 викласти в такій редакції:

«6.7. Ліквідатор має право подати зміни до кошторису не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення поточного місяця в межах кварталу»;

главу після пункту 6.8 доповнити новим пунктом такого змісту:

«6.9. Комісія Національного банку затверджує кошторис (зміни до кошторису) за наявності обґрунтованого клопотання ліквідатора та позитивного висновку уповноваженого структурного підрозділу.

Якщо уповноважений структурний підрозділ має зауваження до окремих статей (їх частин) кошторису, то Комісія Національного банку затверджує кошторис у частині статей (їх частин), до яких немає зауважень».

У зв'язку з цим пункти 6.9 – 6.11 уважати відповідно пунктами 6.10 – 6.12;

пункт 6.10 викласти в такій редакції:

«6.10. Ліквідатор зобов'язаний використовувати кошти ліквідаційної маси на задоволення вимог кредиторів банку та забезпечення ліквідаційної процедури».

1.5. У главі 7:

у пункті 7.2 слово і цифри «статтю 92» замінити словом і цифрами «статтями 92, 93»;

у пункті 7.3:

пункт після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«ужити заходів щодо закриття представництв та інших відокремлених підрозділів банку, операції яких не відображаються на окремому балансі;

забезпечити документування всіх операцій (складання первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку) та відображення їх в обліку».

У зв'язку з цим абзаци третій – двадцять перший уважати відповідно абзацами п'ятим – двадцять третім;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«повідомити правоохоронні органи про власників істотної участі, керівників банку (крім керівників відокремлених підрозділів банку) про вчинення ними дій, передбачених у частині п'ятій статті 58 Закону про банки»;

в абзаці дев'ятому слова «обліку позичальників (боржників)» замінити словами «Реєстр позичальників»;

абзац п'ятнадцятий після слів «щодо передачі» доповнити словами «пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду і»;

у другому реченні абзацу шістнадцятого слово «філій» замінити словами «відокремлених підрозділів»;

в абзаці третьому пункту 7.4 слово «структурних» виключити.

1.6. У главі 8:

пункт 8.3 викласти в такій редакції:

«8.3. Заборгованість за активними операціями банку, що визнана ліквідатором під час складання початкового балансу безнадійною відповідно до методики, установленої Національним банком, списується за рахунок сформованих банком на дату відкликання банківської ліцензії резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями. Безнадійна заборгованість за активними операціями банку, під яку резерв не сформовано, списується з визнанням збитків.

Ліквідатор протягом здійснення ліквідаційної процедури має право прийняти рішення про списання безнадійної заборгованості, яку визнає такою протягом ліквідаційної процедури, з урахуванням ймовірності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає критеріям безнадійності, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо)»;

у пункті 8.9:

в абзаці першому слова «на погодження Національному банку» замінити словами «до Національного банку»;

абзац сьомий виключити.

1.7. У пункті 9.4 глави 9:

абзаци другий – четвертий викласти в такій редакції:

«рішення суду про визнання особи кредитором банку та зобов'язання ліквідатора включити вимоги такої особи до реєстру вимог кредиторів, яке набрало законної сили;

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують спадкоємництво за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог;

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог»;

пункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«виконавчих документів про стягнення з банку або про зобов'язання банку щодо повернення (сплати, відшкодування) коштів, що надійшли ліквідатору від органів державної виконавчої служби у зв'язку із закінченням виконавчого провадження».

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

1.8. У главі 10:

в абзаці четвертому пункту 10.3 слово «структурний» виключити;

пункт 10.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ліквідатор здійснює відчуження банківських металів шляхом їх продажу Державній скарбниці України (далі – Державна скарбниця) за закупівельними цінами на банківські метали, установлені Державною скарбницею, що діють на дату надходження металів до Державної скарбниці, без погодження Комісією Національного банку»;

абзац сьомий пункту 10.6 викласти в такій редакції:

«часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або учасниками цього товариства»;

у пункті 10.12:

слова «Розмір оплати» замінити словом «Оплата»;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ліквідатор під час укладення договору з організатором торгів передбачає умову щодо розміщення торговцем оголошення (включаючи розміщення інформації на своєму сайті в Інтернеті) про умови продажу активу банку»;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

«10.13. Ліквідатор здійснює передавання майна (активів) покупцям після надходження коштів на накопичувальний рахунок або в касу банку. Ліквідатор передбачає таку умову в договорах про купівлю-продаж».

1.9. У главі 11:

пункт 11.1 викласти в такій редакції:

«11.1. Ліквідатор здійснює задоволення вимог кредиторів у порядку, установленому статтею 96 Закону про банки»;

пункт 11.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.3 – 11.9 уважати відповідно пунктами 11.2 – 11.8.

1.10. У главі 12:

абзаци восьмий та дев'ятий пункту 12.2 замінити одним абзацом такого змісту:

«Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася непогашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку ліквідатор визнав безнадійною, списується в порядку, установленому пунктом 8.3 глави 8 цього розділу».

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим; у пункті 12.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

«інформацію про кошти, що надійшли та використані ліквідатором для задоволення вимог кредиторів і забезпечення здійснення ліквідаційної процедури банку»;

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«аудиторський висновок (звіт) аудиторської фірми щодо підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству України ліквідаційного балансу або довідку (звіт) уповноваженого структурного підрозділу про перевірку діяльності ліквідатора (якщо в ліквідатора немає коштів на проведення аудиту)».

У зв'язку з цим абзаци шостий – дев'ятий уважати відповідно абзацами сьомим – десятим;

абзац другий пункту 12.6 виключити;

пункт 12.7 викласти в такій редакції:

«12.7. Ліквідатор протягом п'яти робочих днів після отримання рішення Комісії Національного банку про затвердження ліквідаційного балансу, погодження остаточного звіту ліквідатора:

уживає заходів щодо закриття накопичувального рахунку банку;

передає документи банку, які підлягають зберіганню, до архівних установ згідно з Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 № 601, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за № 1646/10245. Акти про приймання-передавання документів банку передаються ліквідатором відповідному структурному підрозділу Національного банку;

звертається до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення банку як юридичної особи внаслідок його ліквідації в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Ліквідатор надає Національному банку копію повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи не пізніше наступного робочого дня з дати його отримання»;

пункти 12.8, 12.9 виключити.

1.11. У главі 13:

у пункті 13.1:

абзац перший після слів «закінчення процедури ліквідації банку» доповнити словами «негайний продаж яких матиме наслідком істотну втрату їх вартості»;

в абзаці другого слова «в ньому» замінити словами «в ній»;

в абзаці п'ятому слова «(залишкову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася)» замінити словами «(балансову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася)»;

в абзаці другому пункту 13.2 слова «має письмовий дозвіл Національного банку на довірче управління» замінити словами «надає послуги з довірчого управління»;

абзац перший пункту 13.5 після слів «з визначення управителя» доповнити словами «та його затвердження»;

у другому реченні абзацу першого пункту 13.9 слова «на підставі належно оформленої довіреності підписує посадова особа Національного банку згідно з розподілом функціональних обов'язків» замінити словами «підписує уповноважена посадова особа Національного банку».

1.12. У главі 14:

пункт 14.1 викласти в такій редакції:

«14.1. Ліквідатор протягом здійснення процедури ліквідації банку зобов'язаний щомісяця (до 8 числа місяця, наступного за звітним) подавати Національному банку:

а) оборотно-сальдовий баланс банку, іншу статистичну звітність у порядку та у строки, що встановлені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Оборотно-сальдовий баланс банку, що ліквідується, ліквідатор подає Національному банку щомісячно;

б) щомісячний звіт про свою діяльність, який, зокрема, має містити дані про:

використання коштів згідно з кошторисом;

продаж і повернення майна (активів) банку;

кошти, що надійшли та використані ліквідатором для задоволення вимог кредиторів банку;

здійснену претензійно-позовну роботу щодо боржників банку;

незакриті прямі кореспондентські рахунки в банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах)

з поясненням причин їх незакриття.

Ліквідатор зобов'язаний кожного останнього місяця кварталу подавати Національному банку відомості про кількість отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України запитів про додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та про стан виконання запитів на відповідну дату.

Національний банк має право вимагати копії документів та іншу інформацію, що підтверджують ужиття ліквідатором заходів щодо здійснення ліквідації банку»;

абзац другий пункту 14.4 викласти в такій редакції:

«Позапланова перевірка діяльності ліквідатора проводиться в разі встановлення факту бездіяльності ліквідатора щодо здійснення процедури ліквідації, термінової потреби перевірки достовірності наданої ліквідатором інформації про надходження коштів та їх використання для задоволення вимог кредиторів і забезпечення здійснення ліквідаційної процедури банку або надходження до Національного банку інформації про порушення ліквідатором законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, надання недостовірної звітності, інформації чи її ненадання»;

у пункті 14.5 слова «та за підстав» виключити.

2. У додатку 4:

2.1. У пункті 3:

слово «роботи» замінити словом «праці»;

підпункти 3.1 – 3.4 викласти в такій редакції:

«3.1. За здійснення процедури ліквідації банку Ліквідаторові встановлюється оплата праці в розмірі _____ гривень за місяць.

(цифрама та словами)

3.2. Сума оплати праці Ліквідатора перераховується на визначений ним рахунок або виплачується готівкою щомісяця _____ числа.

3.3. Ліквідатор має право отримати додаткову винагороду в розмірі _____ відсотків від розміру оплати праці за результатами задоволення вимог кредиторів однієї та кожної наступної черги в повному обсязі. Рішення про оплату додаткової винагороди Ліквідаторові приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі – Комісія).

3.4. Додаткова винагорода перераховується Ліквідаторові на визначений ним рахунок або виплачується готівкою після прийняття рішення про її затвердження в межах кошторису»;

абзац перший підпункту 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. За рішенням Комісії сума оплати праці Ліквідаторові може бути зменшена (але не більше ніж на 50 відсотків) у разі:».

2.2. У підпункті 5.1 пункту 5 слова «прийняття Національним банком рішення про виключення банку з Державного реєстру банків» замінити словами «дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про ліквідацію банку».

3. У додатку 8:

3.1. Назву колонки 5 «за даними балансу на останній робочий день банку» замінити назвою «за даними балансу».

3.2. Назву колонки 7 «списана» замінити назвою «акцептована».

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2012 р. за № 1451/21763*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 13 серпня 2012 р. № 341

**Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення,
випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України,
сувенірної продукції**

Відповідно до статей 7, 33 та 42 Закону України «Про Національний банк України» та з метою вдосконалення порядку проведення операцій з реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30.05.2012 № 213, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за № 1044/21356, що додаються.

2. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та структурних одиниць для використання в роботі.

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

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.08.2012 № 341

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

1. В абзаці третьому пункту 1.2 глави 1 слова «на внутрішньому ринку» виключити.

2. У главі 10:

2.1. Пункт 10.4 викласти в такій редакції:

«10.4. Реалізація Операційним і територіальними управліннями Національного банку інвестиційних монет за цінами продажу здійснюється уповноваженим банкам за безготівковим розрахунком, а фізичним особам – за готівку або за безготівковим розрахунком».

2.2. У пункті 10.12:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«За рішенням Правління Національного банку територіальні управління Національного банку передають інвестиційні монети на реалізацію без попередньої оплати уповноваженим банкам на підставі укладеного відповідного договору, у якому обов'язково мають бути передбачені умови реалізації інвестиційних монет уповноваженим банком за цінами продажу та порядок розрахунків вартості реалізованих монет за вирахуванням суми комісійної винагороди в прийнятому Правлінням Національного банку розмірі».

У зв'язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами третім – п'ятим; абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«Порядок видачі пам'ятних та інвестиційних монет на реалізацію без попередньої оплати, подання звітів і здійснення щомісячних розрахунків за реалізовані пам'ятні та інвестиційні монети, а також повернення нереалізованих пам'ятних та інвестиційних монет здійснюються згідно з умовами договору, у якому зазначається строк їх реалізації. За згодою сторін строк реалізації може бути продовжений».

Операційне та територіальні управління Національного банку видають монети за видатковим касовим ордером на підставі укладеного договору про реалізацію пам'ятних (інвестиційних) монет без попередньої оплати, а також довіреності та акта про здавання-приймання монет».

2.3. В абзаці третьому пункту 10.18 слова «у тому числі окремо на інвестиційні монети, які не відповідають технічним характеристикам» виключити.

3. Пункт 11.8 глави 11 після слова «продукції» доповнити словами «(з оформленням відповідного акта)».

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 21 серпня 2012 р. № 349

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

Відповідно до статей 7 і 44 Закону України «Про Національний банк України» та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«5. Уповноважені банки, уповноважені фінансові установи самостійно замовляють бланки суворої звітності довідок-certificate за формою № 377 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 456 «Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню».».

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342 (зі змінами), що додаються.

3. У пункті 5 постанови Правління Національного банку України від 11.10.2011 № 364 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1214/19952, цифри «01.09.2012» замінити цифрами «01.01.2013».

4. 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.

5. Постанова набирає чинності з 02.09.2012, але не раніше дня її офіційного опублікування, крім пункту 7 Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, який набирає чинності 03.10.2012.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова С.Г. Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.08.2012 № 349

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

1. У главі 1:

в абзаці дев'ятому пункту 1.1 слово «банком» у всіх відмінках замінити словами «банком (фінансовою установою)» у відповідних відмінках;

у пункті 1.3:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Відбиток штампа обов'язково має містити реквізит «дата» та проставлятися таким чином, щоб його частина розміщувалась на фотографії»;

в абзаці третьому слова «банківські автомати самообслуговування (далі – банкомати) банків» замінити словами та абревіатурою «програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі – ПТКС) банків (фінансових установ)».

2. У главі 2:

в абзаці першому пункту 2.4 слово «Банк» замінити словами «Банк (фінансова установа)»;

у пункті 2.8:

в абзацах другому, третьому цифри «2.8» замінити цифрами «2.6»;

в абзаці четвертому слово «банком» замінити словами «банком (фінансовою установою)»;

в абзацах першому, другому пункту 2.13 слова «банком», «банками», «банк», «Банк» замінити відповідно словами «банком (фінансовою установою)», «банками (фінансовими установами)», «банк (фінансова установа)», «Банк (фінансова установа)».

3. У главі 4:

друге речення пункту 4.3 викласти в такій редакції: «Банк (фінансова установа) має право через ПТКС здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні»;

в абзаці першому пункту 4.7 слово «банкомата» замінити абревіатурою «ПТКС»;

у першому реченні пункту 4.11:

слова «назва агента банку (якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентського договору з банком)» замінити словами «назва агента банку (фінансової установи) [(якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентського договору з банком (фінансовою установою))]»;

речення доповнити словом «дата»;

в абзаці четвертому пункту 4.15 цифри «III» замінити цифрами «IV»;

у пункті 4.16:

в абзаці першому слова, цифри та літеру «бланками суворого обліку – довідками та квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій за формами № 377, 377-А» замінити словами, цифрами та літерою «паперовими бланками квитанцій за формою № 377-А, бланками суворої звітності – довідками-certificate за формою № 377»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Порядок забезпечення цінностями пунктів обміну валюти, що працюють на підставі укладених з банками (фінансовими установами) агентських договорів, порядок підкріплення та інкасації (перевезення) коштів і умови видачі банками (фінансовими установами) коштів під відповідальність касирів цих пунктів визначаються в агентських договорах банків (фінансових установ) з юридичними особами»;

абзац другий пункту 4.23 викласти в такій редакції:

«На період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії облік валютно-обмінних операцій здійснюється вручну не більше 72 годин з веденням реєстрів установленої форми і наданням клієнту довідки-certificate за формою № 377 та/або квитанції за формою № 377-А із зане-

сенням підсумкової інформації про проведені операції без використання РРО до журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО».

4. У главі 5:

у пункті 5.1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«квитанція ПТКС/чек банкомата (далі – квитанція ПТКС).»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Бланк довідки, зазначеної в абзаці другому цього пункту, є бланком суворої звітності.»;

в абзаці дев'ятому слова «чек банкомата» замінити словом та абревіатурою «квитанція ПТКС»;

у пункті 5.6 слова «чек банкомата» замінити словом та абревіатурою «квитанція ПТКС», а слово «банкомат» замінити абревіатурою «ПТКС»;

у пункті 5.11 слова «квитанцій та» виключити, а після слів «а також» доповнити словом «квитанції»;

у пункті 5.13 слова «чеках банкоматів» замінити словом та абревіатурою «квитанціях ПТКС»;

у пункті 5.16 слова «чек банкомата» замінити словом та абревіатурою «квитанцію ПТКС».

5. У главі 6:

у пункті 6.1 слова «з'ясувати резидентність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і» виключити;

абзац третій пункту 6.2 викласти в такій редакції:

«ПТКС з оформленням квитанції ПТКС про здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні»;

у пункті 6.5:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: «Зворотний обмін здійснюють як каси банку (фінансової установи), так і будь-який пункт обміну валюти лише на ту іноземну валюту, що зазначена в довідці-certificate за формою № 377, у разі надання першого примірника довідки-certificate за формою № 377»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Під час здійснення операцій з видачі фізичним особам – нерезидентам гривень через ПТКС на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку (фінансової установи), якому належить ПТКС, на підставі квитанції ПТКС, яка має містити назву (код) іноземної валюти відшкодування. Зворотний обмін невикористаних гривень фізичними особами – нерезидентами здійснюється в межах тієї суми і на ту іноземну валюту, що зазначена в квитанції ПТКС. Квитанція ПТКС залишається в касі банку (фінансової установи).».

6. У тексті Інструкції слова «суворого обліку» замінити словами «суворої звітності».

7. Додаток 4 до Інструкції викласти в такій редакції:

«Додаток 4
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України

Форма № 377-А

_____ (найменування банку, фінансової установи)

**Квитанція №
про здійснення валютно-обмінної операції**

Дата _____ Час здійснення операції _____

Назва операції _____
(купівля, продаж, конвертація іноземної валюти, купівля дорожніх чеків)

| Назва валюти | Сума | Курс, крос-курс | До видачі | |
|--------------|------|-----------------|--------------|------|
| | | | назва валюти | сума |
| Усього | | | | |

Сума комісії _____.

Клієнт _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

Пред'явлений* _____
(назва документа – паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)

серії* _____ №* _____,
(ким виданий, дата видачі*)

_____ (зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент*)

Підпис касира _____ Штамп пункту обміну _____.

* Реквізити заповнюються в разі здійснення операцій з продажу, конвертації іноземної валюти, купівлі дорожніх чеків».

8. У колонці 6 додатка 6 до Інструкції слова «чека банкомата» замінити словом та аббревіатурою «квитанції ПТКС».

9. У колонці 2 додатка 7 до Інструкції слово «довідки» виключити.

10. Додаток 11 до Інструкції викласти в такій редакції:

«Додаток 11
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України

Форма № 377-К

_____ (найменування банку, фінансової установи)

**Квитанція №
про здійснення валютно-обмінної операції**

Дата _____ Час здійснення операції _____

Назва операції _____
(купівля, продаж, конвертація іноземної валюти, купівля дорожніх чеків)

| Назва валюти | Сума | Курс, крос-курс | До видачі | |
|--------------|------|-----------------|--------------|------|
| | | | назва валюти | сума |
| Усього | | | | |

Сума комісії _____.

Клієнт _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

Пред'явлений* _____
(назва документа – паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)

серії* _____ №* _____,
(ким виданий, дата видачі*)

_____ (зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент*)

Підпис клієнта _____

Підпис працівника банку (фінансової установи) _____

* Реквізити заповнюються в разі здійснення операцій з продажу, конвертації іноземної валюти, купівлі дорожніх чеків».