



Учитывая общественное политическое напряжение, неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации, а также принимая во внимание экономические проблемы, связанные с проведением антитеррористической операции на территории Украины, с целью недопущения использования финансовой системы Украины для отмывания денег и финансирования терроризма и урегулирования ситуации на валютном рынке Украины, руководствуясь статьей 387 Хозяйственного кодекса Украины, статьями 7, 25, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 1 и 2 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", разделами II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», Правление Национального банка Украины с 20 августа установил, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные в статьях 1 и 2 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", осуществляются в срок, не превышающий 90 календарных дней.

Кроме того, установлены требования по обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из других стран на пользу юридических лиц, не являющихся уполномоченными банками, физических лиц предпринимателей, иностранных представительств (кроме официальных представительств), на счета, открытые в уполномоченных банках для ведения совместной деятельности без создания юридического лица, а также поступлений в иностранной валюте на счета резидентов, открытые за пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины.

Поступления в иностранной валюте подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному

банку Украина, в размере 100 процентов.

Не подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступления в иностранной валюте:

в пользу государства или под государственные гарантии;

по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, или от международных финансовых организаций, по договорам с которыми Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим международным финансовым организациям;

по проектам (программам) международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию;

на корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранной валюте, открытые в уполномоченных банках;

по операциям по размещению депозитов банками-нерезидентами на счетах в уполномоченных банках;

в пользу резидентов-посредников по договорам комиссии, поручения, консигнации или по агентским соглашениям, подлежащих дальнейшему перечислению владельцам средств. Уполномоченные банки, которые обслуживают владельцев этих средств, осуществляют обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в соответствии с требованиями настоящего пункта;

по операциям по обмену иностранной валюты на счетах резидентов, открытых за

Автор:

пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины;

поступившие как ложный перевод.

Требование относительно обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 № 34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 02 октября 2002 года № 378, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 24 октября 2002 за № 841/7129) (с изменениями), и в российских рублях.

Уполномоченный банк обязан предварительно зачислять поступления в иностранной валюте, на которые согласно абзацу первому этого пункта распространяется требование об обязательной продаже, на отдельный аналитический счет балансового счета 2603 "Распределительные счета субъектов хозяйствования "(далее - распределительный счет).

Уполномоченный банк обязан осуществить обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в соответствии с требованиями настоящего пункта:

без поручения клиента;

не позднее чем на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Национальный банк Украины осуществляет мониторинг работы уполномоченного банка с целью проверки добросовестного характера платежей по операциям клиентов. С этой целью Национальный банк Украины имеет право требовать от банков приостановления проведения операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

