

## Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом жовтня 2017 року

Документ	Дата прийняття	Сутність	Мета/вплив
Постанова № 96 «Про внесення змін до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України»	02.10.2017	Скасування вимоги щодо наявності у банку дозволу на перевезення валютних цінностей. Уточнення вимог щодо надання банками інформації в письмових зверненнях до НБУ в процесі відбору.	Вдосконалення порядку відбору банків
Постанова № 97 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2004 року № 149»	03.10.2017	Втрата чинності Положенням «Про порядок навчання працівників, які працюють з готівковою іноземною валютою та дорожніми чеками, щодо визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків»	В зв'язку з втратою актуальності
Постанова № 98 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	03.10.2017	НБУ відмінює вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких банки здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів з придбання та перерахування за кордон валюти.	Дерегуляція валютного ринку
Постанова № 99 «Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»	03.10.2017	Виключено термін «Спрощена ідентифікація клієнта»	Вдосконалення нормативної бази
Постанова № 100 «Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні»	06.10.2017	Затверджено нові правила захисту приміщень для фінансових установ, які отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземних валютах	З метою забезпечення, захисту здоров'я та життя працівників та належних умов схоронності готівки й інших цінностей
Постанова № 654-рш «Про надання Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" статусу уповноваженого банку»	09.10.2017	АТ "Райффайзен Банк Аваль" було надано статус уповноваженого Національним банком України банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ	Розширення кола уповноважених банків
Постанова 611-ра «Про внесення змін до складу Цільової команди з упровадження реформ фінансового сектору України»	10.10.2017	Керівника проекту Канада-МВФ "Розбудова інституційної спроможності НБУ" Марко Шкреба було замінено на начальника Управління європейської інтеграції та міжнародних програм Кучина	У зв'язку з кадровими змінами в Національному банку України для впровадження заходів Комплексної

Документ	Дата прийняття	Сутність	Мета/вплив
		Володимира Леонідовича	програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року
Постанова № 101 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410»	10.10.2017	НБУ дозволив здійснювати на підставі індивідуальної ліцензії НБУ купівлю та перерахування іноземної валюти для розміщення за межами України гарантійного депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем як банкам, так і небанківським фінансовим установам Окрім того, уточнюється порядок застосування виключень із заборони дострокового погашення кредитів, позик в іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Під такі виключення підпадають всі види платежів за визначеними кредитними договорами чи договорами позики, тобто платежі за основною сумою з урахуванням процентів та інших платежів, установлених договором.	Лібералізація валютного ринку. Зазначені зміни сприятимуть забезпеченню належних умов для участі небанківських фінансових установ в міжнародних платіжних системах та подальшому розвитку економічних відносин в Україні
Постанова № 102 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	10.10.2017	Відтепер клієнти банків, зможуть не засвідчувати печатками документи, що подаються для проведення валютних операцій. Також не вимагатиметься засвідчення печатками документів, що подаються до НБУ. Крім того, у ряді випадків знято вимогу щодо нотаріального засвідчення для оригіналів чи копій документів, що стосуються проведення валютних операцій, але нотаріальне погодження перекладу договорів та інших документів, що подаються банками та їх клієнтами до Національного банку, залишається обов'язковим	Виконання вимог оновленого законодавства та спрощення умов ведення поточної діяльності банками та бізнесом.
Постанова № 103 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та проведення деяких валютних операцій»	13.10.2017	НБУ заборонив банкам і фінансовим установам здійснювати касові, в тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами та монетами ЦБ РФ із зображенням об'єктів, розташованих на окупованих РФ адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України. Заборона поширюється також на операції, що здійснюються підчас	З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України

Документ	Дата прийняття	Сутність	Мета/вплив
		купівлі/продажу готівкової іноземної валюти між банками, а також при виплаті переказів Укрпоштою.	
Постанова № 105 «Про затвердження та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків»	24.10.2017	НБУ запроваджує диференційований підхід до організації проведення річного аудиту банків. Зокрема, для «великих банків» аудиторська фірма, повинна мати в своєму складі не менше 5 штатних аудиторів із банківським сертифікатом та не менше 5 штатних працівників із сертифікатом (свідоцтвом), що підтверджує кваліфікацію у сфері МСФЗ. До інших банків ця норма не застосовується. Крім того, регулятор скасовує норму щодо засвідчення документів печаткою аудиторської фірми. Натомість встановлюється вимога проведення аудиту та подання звіту аудитора з урахуванням Міжнародних стандартів аудиту.	Вдосконалення банківського нагляду
Постанова № 106 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	25.10.2017	Зміни внесені до: <ul style="list-style-type: none"> <li>Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003</li> <li>Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою НБУ №516 від 03.12.2003</li> <li>Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22</li> </ul>	Приведення нормативної бази у відповідність до діючого законодавства щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями
Постанова № 107 «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»	26.10.2017	Зміни стосуються, зокрема, порядку передавання готівки від банку до банку, а також дій у випадку виявлення сумнівних банкнот та прийняття на інкасо пошкоджених банкнот	Вдосконалення організації касової роботи банками в Україні