НБУ усиливает контроль за валютными операциями

23 сентября 2014 года вступило в силу Постановление Национального банка Украины № 591 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Так, этим Постановлением вносится ряд важных изменений в постановления НБУ № 515 от 20 августа 2014 года «Об урегулировании ситуации на валютном рынке Украины» и № 540 «О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины». Были введены:

- обязательная продажа 75% поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц, 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. Следует отметить, что до принятия Постановления № 591 обязательной продаже подлежало 100% поступлений в иностранной валюте;
- лимит продажи наличной иностранной валюты одному лицу в один операционный (рабочий) день в пределах одного банковского учреждения в эквиваленте 3.000 гривен (до принятия Постановления № 591 этот лимит составлял эквивалент 15.000 гривен).

Сейчас по указанному лимиту существует лишь одно исключение: покупка наличной иностранной валюты физическим лицом-резидентом для выполнения собственных обязательств в иностранной валюте по кредитному договору, заключенному с банком-кредитором. Банк вправе продать иностранную валюту такому физическому лицу исключительно в размере объема его обязательств. Это исключение применяется только в случае обязательного контроля банком целевого использования физическим лицом купленной наличной валюты.

Одновременно Постановлением № 591 запрещено проведение следующих операций в иностранной валюте:

- осуществление расчетов по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины;
- осуществление платежей по импортным договорам, по которым продукция была ввезена на территорию Украины и прошла таможенное оформление более 180 дней назад;
- выплата средств иностранному инвестору в результате операций по продаже корпоративных прав компаний (кроме оформленных акциями), а также в результате операций по продаже ценных бумаг украинских эмитентов (кроме государственных облигаций Украины) вне фондовых бирж;
- выплата иностранному инвестору дивидендов (кроме случаев возврата дивидендов по ценным бумагам, которые находятся на фондовых биржах);
- проведение валютных операций на основании индивидуальных лицензий НБУ (кроме размещения юридическими лицами валютных ценностей на счетах за пределами Украины, осуществляемого в соответствии с

www.DLF.ua

индивидуальной лицензией НБУ).