

Спрощення процедури перевірки валютних операцій

З лютого 2016 року Національний банк України опублікував лист № 25-0005/8349, яким змінив умови перевірки банками інформації про фінансові операції для купівлі іноземної валюти з метою перерахування їх за кордон.

Загалом позиція Національного банку України залишилась незмінною. Первинним суб'єктом фінансового моніторингу залишаються банки, і саме вони повинні відслідковувати операції, які викликають у них підозру.

Зміни торкнулись вимог щодо аналізу фінансових операцій. Зокрема, такі вимоги тепер не поширюватимуться на фінансові операції, що здійснюються:

- на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями з переліку 2000 найбільших публічних компаній світу (ForbesGlobal 2000);
- з метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;
- для оплати зобов'язань у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень за операцію.