



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

23.02.2016 № 30-0004/16261
На № _____

Голові Верховної Ради України
Гройсману В. Б.

✓ Народному депутатові України
Кубіву С. І.

Про розгляд депутатського запиту

Шановні панове!

Національний банк України розглянув депутатський запит народного депутата України Кубіва С. І. стосовно дій Національного банку України у сфері валютного регулювання, який надійшов з листом від 05.02.2016 № 11/10-124, та надає відповідну інформацію у межах компетенції (додається).

Додаток: на 2 арк.

З повагою

Заступник Голови

Д. Р. Сологуб



1451738

ІНФОРМАЦІЯ

щодо депутатського запиту народного депутата України Кубіва С. І.

1. Комерційні банки в основному придбавають валюту під імпортні контракти для клієнтів. Чи здійснюється Національним банком України в контексті цього постійне співставлення інформації про імпорт із різних країн з відповідними даними щодо цих країн в структурі експорту в Україну? Чи є, на думку Національного банку України, певна кількість імпортних контрактів, що мають ознаки фіктивності? Якщо так, то яка їх частка у загальному обсязі?

Враховуючи суспільно-політичне напруження, наявність певних елементів ризику та невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги економічні проблеми, пов'язані з проведенням антитерористичної операції на території України, з метою недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування тероризму та врегулювання ситуації на грошово-кредитному ринку України, зокрема його валютному сегменті, Правлінням Національного банку України були прийняті постанови від 23.02.2015 № 124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» та від 04.12.2015 № 863 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі - Постанова № 863).

Підпунктом 11 пункту 6 Постанови № 863 визначено, що уповноважені банки повинні забезпечити проведення виваженої політики під час здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою, здійснювати щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти та заходи щодо аналізу операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України стосовно їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового звіту, економічної доцільності та наявності очевидної законної мети.

На виконання вимог Постанови № 863 Національний банк України щоденно розглядає та аналізує реєстри операцій за дорученням клієнтів із купівлі та/або переказу валюти, що подають уповноважені банки до Національного банку. При цьому відповідно до підпункту 17 пункту 6 Постанови № 863 уповноваженим банкам забороняється проводити операцію клієнта в разі отримання від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення. Підтверджені операції можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці операції в реєстрі. Крім того, з метою запобігання непродуктивному впливу капіталу за кордон Національний банк має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, необхідних для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була подана у відповідному реєстрі. У цьому разі уповноважений банк не може здійснювати таку операцію до моменту отримання окремого підтвердження Національного банку.

Необхідно зазначити, що при розгляді документів, які є підставою для проведення фінансових операцій, Національний банк також керується вимогами листа Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України від 29.01.2016 № 25-0005/8349 «Про використання індикаторів підозрілих операцій».

Одночасно повідомляємо, що протягом 2015-2016 років до спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю було направлено 67 листів з відомостями, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності (відповідно до статті 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»), виявленими під час перевірок банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо фінансових операцій на загальну суму більше 80 млрд. грн., 430 млн. дол. США, 213 млн. євро, 4,6 млрд. рос. руб.).

2. Які стимулюючі заходи Національний банк України здійснює для своєчасного повернення валютної виручки експортерів в Україну?

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 25 Закону України «Про Національний банк України» одним з основних інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України є регулювання обсягу грошової маси через зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Згідно з пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2015 № 863 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» встановлено, що розрахунки за операціями з експорту резидентами товарів, передбаченими в статтях 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

За порушення цього строку встановлена фінансова відповідальність відповідно до статті 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»: стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неоподержаної виручки в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. При цьому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неоподержаної виручки.