

ПРОЕКТ  
Постанова Правління  
Національного банку України

Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України фізичними особами, юридичними особами та банками готівкової валюти та банківських металів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) готівкова валюта – це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

2) повноважний представник – особа, якій згідно з розпорядженням керівника юридичної особи надані повноваження щодо здійснення конкретних дій.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі, та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Національного банку.

3. Для вимог цього Положення перерахунок сум готівкової валюти та вартості банківських металів в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком, або за крос-курсом визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком, на день перетинання митного кордону України або на день пересилання готівкової валюти, банківських металів.

4. Фізичні/юридичні особи та банки здійснюють декларування переміщення валютних цінностей готівкової валюти та банківських металів у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

## Розділ II. Транскордонне переміщення валютних цінностей фізичними особами

5. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

6. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту та банківські метали у сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

## Розділ III. Транскордонне переміщення валютних цінностей юридичними особами та банками

7. Юридична особа ввозить в Україну або вивозить за межі України готівкову валюту через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі, за умови, що таке ввезення/вивезення обумовлене господарською діяльністю.

8. Юридична особа ввозить в Україну або вивозить за межі України банківські метали (у тому числі через повноважного представника) без обмеження суми на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі, за умови, що таке ввезення/вивезення обумовлене господарською діяльністю.

Підставою для ввезення юридичною особою в Україну банківських металів є договір з контрагентом або документ, що його замінює.

Підставою для ввезення юридичною особою в Україну банківських металів, афінаж яких здійснено з дорогоцінних металів, що вивезені за межі митної території України, є договір з контрагентом або документ, що його замінює та договір на поставку банківських металів Національному банку.

9. Повноважний представник декларує окремо готівкову валюту та банківські метали, що ввозить/вивозить в Україну/з України за дорученням юридичної особи, та власні кошти.

10. Банки здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти та банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів з контрагентами.

11. Юридичні особи/банки здійснюють вивезення банківських металів, виготовлених українськими виробниками, за наявності письмової відмови

Національного банку від купівлі банківських металів (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться.

#### IV. Транскордонне переміщення валютних цінностей у поштових відправленнях.

12. Пересилання в Україну/з України готівкової валюти та банківських металів в міжнародних поштових відправленнях здійснюється виключно з оголошеною їх вартістю.

13. Пересилання в Україну/з України готівкової валюти та банківських металів в міжнародних поштових відправленнях здійснюється на умовах та у порядку встановленому розділами II та III цього Положення.

#### V. Звітність, відповідальність, пов'язані з транскордонним переміщенням валютних цінностей через митний кордон України

13. Порушення вимог цього Положення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

14. Банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення та вивезення готівкової валюти та банківських металів за формою і в порядку, передбаченого нормативно-правовим актом Національного банку з питань подання статистичної звітності.

Директор  
Департаменту відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО  
Заступник Голови  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ О. Є. Чурій

(підпис)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2018 року

(дата)