

ПРОЕКТ
Постанова Правління
Національного банку України

Положення про порядок запровадження заходів захисту у сфері валютних операцій

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 7¹, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 12 Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – Закон) та встановлює порядок запровадження Національним банком України заходів захисту, у тому числі їх перелік, критерії їх запровадження, подовження строку дії та дострокового припинення.

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

3. Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, має право запроваджувати такі заходи захисту:

1) обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті у межах, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України;

2) встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;

3) встановлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних із рухом капіталу;

4) запровадження дозволів та (або) лімітів на проведення окремих валютних операцій;

5) резервування коштів за валютними операціями;

6) заходи, передбачені в статті 7¹ Закону України "Про Національний банк України", а саме встановлення Національним банком України обмежень та/або тимчасових заборон:

на купівлю суб’єктами валютних операцій іноземної валюти за рахунок коштів, отриманих з певних джерел, за наявності власних коштів в іноземній

валюти, для здійснення визначених нормативно-правовими актами Національного банку України валютних операцій та/або на визначених нормативно-правовими актами Національного банку України умовах та порядку;

у вигляді обов'язкового використання суб'єктами валютних операцій визначеної нормативно-правовими актами Національного банку України форми розрахунків під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, що відповідає визначеним нормативно-правовими актами Національного банку України вимогам;

на здійснення валютних операцій, що здійснюються з метою виконання боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками, у тому числі поворотною фінансовою допомогою раніше раніше визначеного нормативно-правовими актами Національного банку України терміну/строку;

у вигляді обов'язкового цільового використання суб'єктами валютних операцій купленої іноземної валюти протягом визначеного строку у визначених нормативно-правовими актами Національного банку України випадках;

на проведення визначених нормативно-правовими актами Національного банку України валютних операцій з використанням поточних, депозитних, кореспондентських, ескроу рахунків суб'єктів валютних операцій, відкритих в банках України;

на проведення на визначених нормативно-правовими актами Національного банку України умовах та порядку визначених нормативно-правовими актами Національного банку України транскордонних переказів/переміщень валютних цінностей та/або визначених нормативно-правовими актами Національного банку України валютних операцій на території України.

4. Критеріями для запровадження заходів захисту можуть бути:

1) значне зниження курсу гривні до іноземних валют на валютному ринку та/або золотовалютних резервів Національного банку України;

2) значне зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі;

3) значне зростання вартості запозичень на зовнішніх ринках або неможливість здійснення таких запозичень;

4) ескалація суспільно-політичної та/або геополітичної напруги, що створює ризик для стабільності фінансового сектору України;

5) інші ознаки, що можуть свідчити про наявність істотних ризиків для макроекономічної стабільності та стабільності фінансової системи.

5. Критеріями для подовження строку дії заходів захисту є збереження актуальності критеріїв, визначених в пункті 4 цього Положення, а також висока ймовірність появи цих критеріїв у разі припинення дії заходів захисту.

6. Критеріями для дострокового припинення Національним банком України заходів захисту є повна або часткова втрата актуальності критеріїв, визначених пунктом 4 цього Положення, та/або втрата ефективності відповідних заходів захисту.

7. Правління Національного банку України під час прийняття рішення про запровадження/подовження строку дії/припинення заходів захисту враховує відповідно наявність/відсутність критеріїв, що визначені пунктами 4 - 6 цього Положення.

Наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, для цілей запровадження заходів захисту (крім випадку визначеного, абзацом третім пункту 7 цього Положення) підтверджується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності.

Рішення Правління Національного банку України про запровадження нового заходу захисту, якщо з дня припинення дії попереднього подібного заходу захисту минуло менше шести місяців, або про подовження строку дії кожного попереднього заходу захисту не більш як на шість місяців потребує підтвердження Радою Національного банку України наявності ознак та (або) обставин, передбачених частиною першою статті 12 Закону, з урахуванням норм частини другої статті 12 Закону.

8. Рішення про запровадження/подовження строку дії/дострокового припинення заходів захисту приймається у вигляді постанови Правління Національного банку України у порядку, визначеному статтею 12 Закону.

Рішення Правління Національного банку України про зміну порядку/вимог/умов застосування запроваджених заходів захисту, які не призводять до збільшення/посилення існуючих обмежень та/або тимчасових заборон на проведення валютних операцій, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, розширення кола осіб/операцій, на які поширюються ці заходи захисту, та/або збільшення строку їх дії, - не є запровадженням нових заходів захисту/подовженням дії запроваджених заходів захисту відповідно до Закону.

Директор
Департаменту відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
_____ О. Є. Чурій
(підпис)
“ _____ ” _____ 2018 року
(дата)