



Вих.№ 12/04

Від 12.04. 2016р.



До Національного банку України

01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Асоціація «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» (код ЄДРПОУ – 40337251) створена з метою розвитку ринків фінансових послуг, членами якої є фінансові компанії, які мають Генеральні ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій - просить Вас розглянути наступне питання.

Згідно пп. 5.2., 5.3. Постанови НБУ №492 від 12.12.2002р., «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, **а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.** На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти: а) через розподільні рахунки: **у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України.**

Відповідно 8.12. Постанови НБУ №200 від 30.05.2007р. «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», **Фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, і національний оператор поштового зв'язку можуть використовувати готівкову іноземну валюту для проведення валютних операцій відповідно до отриманих генеральних ліцензій Національного банку на здійснення валютних операцій.**

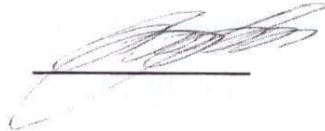
На підставі вищевикладеного, просимо дати роз'яснення щодо таких питань:

1. Чи можуть фінансові компанії, які мають Генеральні ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій відкривати поточні рахунки в іноземній валюті в інших уповноважених банках України, окрім НБУ, для зарахування без обмежень готівкової іноземної валюти, яка отримана від купівлі у фізичних осіб? Якщо так, то з яким призначенням платежу відбувається зарахування готівки в іноземній валюті

то з яким призначенням платежу відбувається зарахування готівки в іноземній валюті на рахунок та чи поширюється дія нормативно-правових актів НБУ на обов'язкову продаж частини зарахованої готівки в іноземній валюті?

2. Чи можуть фінансові компанії, які мають Генеральні ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій, доручати іншим уповноваженим банкам України, окрім НБУ, продаж даної іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку?
3. Чи можуть фінансові компанії, які мають Генеральні ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій, знімати без обмежень готівку в іноземній валюті для наступного її продажу фізичним особам?

Президент Асоціації «ВАФК»



А.Г.Коваленко

Виконавець

Ластовецька Л.О.

тел. 0932370082