



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

02.08.2016 № 40-0004/64649
№ 12/07 від 12.07.2016
На № _____

Всеукраїнська Асоціація Фінансових
Компаній
вул. Ярославів Вал, 7, офіс. 205
м. Київ, 01034

Національний банк України розглянув лист Асоціації «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» щодо порядку здійснення уповноваженими фінансовими установами своєї діяльності і повідомляє.

Статтею 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» встановлені види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами-учасниками платіжних систем своїм клієнтам.

Оскільки згідно з цією статтею кореспондентські рахунки відриваються тільки банкам, уповноважені фінансові установи для здійснення своєї діяльності відкривають в уповноважених банках на загальних підставах поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в гривнях та іноземній валюті, особливості функціонування яких визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

Тобто, операції за поточними та вкладними депозитними рахунками уповноважених фінансових установ здійснюються з урахуванням вимог:

Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 № 200;

постанови Правління Національного банку України від 07.06.2016 № 342 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному ринку та валютних ринках України», зокрема в частині дотримання вимог підпункту 9 пункту 6 цієї постанови

15111651

Директор Департаменту
відкритих ринків

вик. Плохотнюк Г.М.
т.: (044) 253-22-42

С. В. Пономаренко