

Tax & Fiscal Alert

травень, 2014 р.

Нацбанк заборонив працювати українським банкам в Криму

06 травня 2014 року, враховуючи неможливість здійснювати банківське регулювання та банківський нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю окремих банків та відокремлених підрозділів банків, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також неможливість виконання такими банками та відокремленими підрозділами банків вимог чинного законодавства України, Національним банком України було прийнято Постанову №260 «Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» (надалі – Постанова).

Зокрема, даною Постановою було встановлено наступне:

- відкликано та анульовано банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, а також припинено участь у системі електронних платежів Національного банку України ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" та ПАТ БАНКУ "МОРСЬКИЙ";
- заборонено банкам, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами), надавати фінансові послуги своїм клієнтам на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;
- припинити банкам України кореспондентські відносини з національними та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;
- заборонено банкам України відкривати відокремлені підрозділи на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;
- банкам, перелік яких додається до Постанови, припинити діяльність відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Контакти

Багмет Тетяна

Головний юрисконсульт

Tetiana.Bagmet@accace.com

www.accace.com

Відмова від відповідальності

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не є індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки законодавство постійно змінюється, деяка інформація також може змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Accace не несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної вище.