

НБУ продовжив дію валютних обмежень

Постановою Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» 01.12.2014 N 758 (надалі – Постанова) продовжено ряд норм, направлених на врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України та недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування тероризму, зокрема:

Строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Встановлено вимогу щодо обов'язкового продажу 75% надходжень в іноземній валюті (в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 і в російських рублях) із-за кордону на користь юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, іноземних представництв, на рахунки для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Встановлено дозвіл резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) (включаючи як основну суму кредиту/позики, так і інші платежі, встановлені договором кредитування (позики)) в іноземній валюті, за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов'язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, встановленими договором кредитування (позики).

Дозволено продаж готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3000 гривень у межах однієї банківської установи.

Дозволено здійснювати перекази іноземної валюти за дорученням фізичних осіб за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті не більше ніж 150 000 гривень на місяць, з врахуванням ряду виключень щодо обмеження.

Постановою №758 обмежено видачу готівкових коштів через каси та банкомати на добу на одного клієнта (з урахуванням ряду виключень щодо обмеження):

- у національній валюті в межах до 150 000 гривень,
- в іноземній валюті в межах до 15 000 гривень в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України

Заборонено проведення таких операцій в іноземній валюті, зокрема:

- повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями;
- з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах)

Постанова діє до **3 березня 2015 року** включно.

Контакти

Багмет Тетяна Миколаївна
Головний юристконсульт
Tetiana.Bagmet@accace.com

www.accace.com

Відмова від відповідальності

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття 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 Ассасе не несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної вище.