



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

Банки України
Незалежна асоціація банків
України
Асоціація українських банків

Про особливості здійснення банками
нагляду за окремими операціями
резидентів під час дії воєнного стану

В доповнення до листа Національного банку України від 02.03.2022 № 40-0007/18758 “Про здійснення валютних операцій в період воєнного стану” (далі – Лист НБУ) Національний банк України повідомляє таке.

Як зазначено у Листі НБУ, з метою забезпечення належних умов для здійснення купівлі іноземної валюти та переказів за операціями з купівлі товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, банкам слід налагодити спільну роботу з клієнтами на постійній основі з інформування та аналізу їх імпортних операцій на предмет відповідності товарів, що ними купуються, критеріям, наведеним у зазначеному переліку.

Рекомендуємо банкам під час здійснення аналізу враховувати ризики можливого використання клієнтами купленої іноземної валюти не за цільовим її призначенням.

Ознаками таких ризиків можуть бути, зокрема:

- 1) клієнт є новим для банку, про його попередню діяльність банку невідомо;
- 2) по рахунку клієнта тривалий час не проводились операції (так звані “сплячі клієнти”);
- 3) клієнт не здійснював раніше зовнішньоекономічної діяльності;
- 4) клієнт відмовляється надавати банку інформацію/пояснення/документи, пов’язані зі здійсненням вищезазначених операцій;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000
Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



25-0005/19357
від 04.03.2022 22:50

5) зовнішньоекономічний контракт клієнта передбачає оплату на значну (з урахуванням наявної в банку інформації щодо фінансових можливостей клієнта) суму;

6) зовнішньоекономічний контракт клієнта містить значні строки поставки товару (понад три місяці).

З дня отримання цього листа банки зазначають додаткову інформацію у показнику звітного файлу ЗМХ “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами”¹, а саме: у параметрі “НРП Q006 – примітка” відображаються коди товарів критичного імпорту згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Заступник Голови

Ярослав МАТУЗКА

Карпенко Оксана
(044) 230 18 95

¹ Згідно Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



25-0005/19357

від 04.03.2022 22:50