



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

**Про затвердження Змін до Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні**

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам – до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з 01 серпня 2022 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 50

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

У розділі I:

1) у пункті 3:

після підпункту 16 доповнити новим підпунктом 16¹ такого змісту:

“16¹) небанківський надавач платіжних послуг – надавач платіжних послуг, що не є банком. До небанківських надавачів платіжних послуг належать надавачі платіжних послуг, передбачені пунктами 2-7 частини першої статті 10 Закону України “Про платіжні послуги”;

підпункт 17 викласти в такій редакції:

“17) операційний час – частина операційного дня банку або небанківського надавача платіжних послуг (далі – надавач платіжних послуг), протягом якої приймаються платіжні інструкції та інструкції на відкликання. Тривалість операційного часу встановлюється надавачем платіжних послуг самостійно та закріплюється його внутрішніми документами;”;

після підпункту 18 доповнити новими підпунктами 18¹, 18² такого змісту:

“18¹) платіжна інструкція – розпорядження ініціатора надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції;

18²) платіжний рахунок – рахунок, що відкривається небанківським надавачем платіжних послуг користувачу на договірній основі виключно для цілей виконання платіжних операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства;”;

2) У розділі II:

абзац 5 пункту 6 викласти в такій редакції:

“Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів з поточного рахунку/платіжного рахунку на поточний рахунок/платіжний рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на поточні рахунки/платіжні рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних

осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.”;

абзаци 3 та 5 пункту 7 викласти з такої редакції:

“Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із поточного рахунку/платіжного рахунку на поточний рахунок/платіжний рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на поточні рахунки/платіжні рахунки;

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку/платіжного рахунку на поточний рахунок/платіжний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки/платіжні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Розрахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку/платіжного рахунку шляхом унесення готівки до кас надавачів платіжних послуг для подальшого її переказу на рахунки інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.”;

у третьому реченні першого абзацу пункту 15 слова “банку чи небанківської установи” замінити словами “надавачів платіжних послуг”;

абзац 4 пункту 16 викласти в такій редакції:

“Небанківські надавачі платіжних послуг та підприємства – комерційні агенти з приймання готівки здають готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти надання фінансових послуг для подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу. Небанківські надавачі платіжних послуг, які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов’язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого переказу готівки над виданою за переказами готівкою.”;

3) Останнє речення підпункту 9 пункту 58 розділу VI викласти в такій редакції:

“Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів з поточного рахунку/платіжного рахунку на поточний рахунок/платіжний рахунок або внесення готівки до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на поточні рахунки/платіжні рахунки.”;

4) У пункті 2¹ розділу I слова “небанківська фінансова установа”, другому абзаці пункту 14 та першому абзаці пункту 16 розділу II, пунктах 49, 50 розділу V слова “небанківська установа” в усіх відмінках замінити словами “небанківський надавач платіжних послуг” у відповідних відмінках.