



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

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

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, на виконання вимог статті 1087 Цивільного кодексу України та з метою удосконалення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні 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 Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 50

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

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

1. У пунктах 5 – 7 та 13 розділу II слова “розрахунки готівкою” замінити словами “готівкові розрахунки”, а у підпункті 9 пункту 58 розділу VI слова “розрахунків готівкою” замінити словами “готівкових розрахунків”.

2. Пункт 6 розділу II викласти в такій редакції:

“6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати готівкові розрахунки протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі, що не перевищує 10 відсотків від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно з законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами зобов'язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки та інші документи, що необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів

господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також:

1) розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу;

2) готівкових розрахунків фізичних осіб – довірених осіб суб'єктів господарювання, які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого суб'єкта господарювання. Розрахунки понад установлені граничні суми здійснюються у безготівковому порядку. Суб'єкти господарювання повинні здійснювати розрахунок відповідних витрат та надавати підтвердні документи на запит банку.”.

3. Абзац 2 пункту 23 розділу III викласти в такій редакції:

“Установа/підприємство в разі наявності сертифіката відкритого/кваліфікованого відкритого ключа застосовує кваліфікований/удосконалений електронний підпис юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронної взаємодії.”.

Директор Департаменту
грошового обігу

Віктор ЗАЙВЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

С. ХОЛОД

(підпис)

2019 року

(дата)