



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

06 березня 2025 року

Київ

№ 27

Про внесення змін до постанови Правління  
Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 23, 24, 47, 48 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 11, 14 Закону України “Про валюту і валютні операції”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою вдосконалення порядку застосування заходів впливу до установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, в період дії воєнного стану Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) такі зміни:

1) пункти 2, 7 викласти в такій редакції:

“2. Вимоги цієї постанови поширюються на установи, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – установи):

1) небанківські фінансові установи;

2) операторів поштового зв'язку.”;

“7. Національний банк здійснює безвизний нагляд, позапланові виїзні перевірки (далі – позапланова перевірка) відповідно до вимог Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами) (далі – Положення № 90), Положення про порядок організації

виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2024 року № 153, з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.”;

2) у пункті 30:

абзац перший викласти в такій редакції:

“30. Національний банк за результатами безвиїзного нагляду, позапланових перевірок, проведених під час дії воєнного стану та протягом 90 днів із моменту його припинення чи скасування, має право застосувати захід впливу у вигляді відкликання в установи ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в разі:”;

у підпунктах 1, 2 слова “протягом календарного року” виключити;

3) у пунктах 31–35 слова “ліцензії на торгівлю валютними цінностями” замінити словами “ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі”.

2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33