

РІШЕННЯ

06.09.2016 № 20

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
18 жовтня 2016 р.  
за № 1366/29496

**Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування**

Документ **z1366-16**, **чинний**, поточна редакція —

**Прийняття від 06.09.2016**

( Остання подія — **Набрання чинності**, відбулась 15.11.2016. [Подивитися в історії?](#) )

Відповідно до [частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статті 52](#) Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції **ВИРІШИЛО**:

1. Затвердити [Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента](#) (додається).

2. [Абзац сьомий](#) пункту 4 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089, викласти в такій редакції:

"направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання роз'яснень, допомоги в користуванні Реєстром, повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента."

3. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Адміністративному департаменту врахувати це рішення при роботі з інформаційно-телекомунікаційною системою "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

<b>Голова</b>	<b>Н. Корчак</b>
---------------	------------------

	<b>ЗАТВЕРДЖЕНО</b> <b>Рішення Національного</b> <b>агентства з питань</b> <b>запобігання корупції</b> <b>06.09.2016 № 20</b>
	<b>Зареєстровано в Міністерстві</b> <b>юстиції України</b> <b>18 жовтня 2016 р.</b> <b>за № 1366/29496</b>

## **ПОРЯДОК**

### **інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента**

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

валютний рахунок – будь-який рахунок суб'єкта декларування або члена його сім'ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;

установа банку-нерезидента – юридична особа – нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України ["Про банки і банківську діяльність"](#), ["Про запобігання корупції"](#) (далі – Закон), Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року [№ 15-93](#) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. У разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб'єкт декларування чи член його сім'ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб'єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунку членом його сім'ї.

4. Суб'єкт декларування заповнює форму [повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента](#) (далі -

повідомлення) (додаток) власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору так, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей, та засвідчує її своїм підписом.

Повідомлення у вигляді паперового документа надсилається до Національного агентства засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Повідомлення також може бути надіслане через власний персональний електронний кабінет у вигляді сканованої копії чи фотозображення через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), після автентифікації суб'єкта декларування у спосіб, що визначений в [Порядку формування, ведення та оприлюднення \(надання\) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування](#), затвердженому рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089.

Сканована копія або фотозображення підписаного повідомлення мають бути чіткими для забезпечення вільного читання всіх внесених до форми повідомлення відомостей.

5. Якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб'єкт декларування надсилає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб'єктом декларування, так і членом його сім'ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.

6. Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім'ї суб'єкта декларування, суб'єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім'ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім'ї в наданні всієї чи частини інформації – усю відому суб'єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.

7. Якщо повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента було надіслано через власний персональний електронний кабінет через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру, Національне агентство підтверджує отримання такого повідомлення шляхом надсилання повідомлення про отримання до персонального електронного кабінету суб'єкта декларування.

<b>Керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя</b>	<b>О.Д. Маркєєва</b>
	Додаток до Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (пункт 4)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї**  
**валютного рахунка в установі банку-нерезидента**