



Salans – міжнародна юридична фірма, яка надає повний спектр юридичних послуг. Salans має офіси в Алмати, Баку, Барселоні, Берліні¹, Братиславі, Бухаресті, Будапешті, Варшаві, Києві, Лондоні, Мадриді, Москві, Нью Йорку, Парижі, Празі, Санкт-Петербурзі, Стамбулі та Шанхаї.

В ЦЬОМУ ВИПУСКУ:

- 1. Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку*
- 2. Щодо розрахунків за експортно-імпортними операціями суб'єктів ЗЕД*
- 3. Про інформування щодо укладення кореспондентських договорів*
- 4. Щодо купівлі іноземної валюти*
- 5. Щодо змін у порядку резервування та відновлення функціонування СЕП*
- 6. Щодо роз'яснення практичних аспектів застосування норм, що стосуються здійснення іноземних інвестицій в Україну*
- 7. Щодо оплати дипломатичним представництвом, консульським установам іноземних держав в Україні дозволів на в'їзд (віз) до цих країн в іноземній валюті*
- 8. Щодо векселів, які містять бланковий індосамент*
- 9. Про несплату Європейським банком реконструкції та розвитку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування*
- 10. Щодо сплати резидентами вступних чи членських внесків міжнародним організаціям шляхом придбання цінних паперів*
- 11. Щодо проекту змін до Порядку погодження договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами*
- 12. Транзакції в банківському та фінансовому секторі України, які супроводжував київський офіс фірми Salans останнім часом та які були оголошені в засобах масової інформації.*

1. 13 грудня 2007 року Правлінням Національного банку України прийнята *постанова № 447 «Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку»*, якою зокрема встановлено, що банки України резервують і зберігають кошти обов'язкових резервів на

кореспондентському рахунку банку в НБУ та визначено звітним періодом резервування календарний місяць. Зазначена постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.



2. У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2008 року Закону України № 1108-V від 31.05.2007 р. «Про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», який збільшує строк зарахування виручки (відстрочення імпорتنих поставок) з 90-денного строку до 180 календарних днів, Державна податкова адміністрація України (лист № 23963/7/22-5018 від 23.11.2007 року) та Національний банк України (лист № 28-311/4677-13526 від 24.12.2007 року) інформували, що **у разі незавершення розрахунків за експортними (імпортними) операціями резидентів станом на 01.01.2008 року на них будуть поширюватися норми Закону № 1108, тобто 180-денний строк розрахунків.**

Національний Банк України у зв'язку із зазначеними змінами надав також роз'яснення щодо порядку подачі банками інформації при звітуванні за формою статистичної звітності № 531 (лист N 28-311/4379-12665 від 06.12.2007 року).

3. 21 листопада 2007 року Постановою Національного банку України № 420 затверджено *зміни до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України*, якими, зокрема, встановлено **10-денний строк**, протягом якого установам, які мають право на відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів, мають відкриті кореспондентські рахунки в іноземній валюті та/або в банківських металах та відкрили в себе кореспондентські рахунки в іноземній та національній

(якщо вона виступає як іноземна) валюті та/або в банківських металах, **необхідно сформулювати пакет документів про відкритий кореспондентський рахунок** та надати інформацію територіальним управлінням НБУ.

Зазначена Постанова набрала чинності 17 грудня 2007 року.

4. 20 листопада 2007 року *Постановою* Правління Національного банку України № 419 внесено *зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України*, зокрема:

❖ зміни до *Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою*, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, якими встановлено, що **клієнти-резиденти** в разі здійснення в них **виїмки оригіналів документів**, що підтверджують потребу проведення цими резидентами розрахунків за операціями, зазначеними в цьому Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення розрахунків на підставі заяви про купівлю іноземної валюті; постанови про проведення виїмки; протоколу виїмки та доданого до нього опису вилучених документів; копій вилучених документів, а також інших документів, що мають подаватися в пакеті документів, відповідно до цього Положення для купівлі, обміну іноземної валюті та щодо яких не було проведено виїмки;



❖ *Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів*, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 року № 281, доповнено положенням (пункт 3.4) щодо права уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи), який (яка) обслуговує клієнта, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок клієнта у національній валюті, якщо це передбачено в заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів.

Зазначені зміни набирають чинності з 1 січня 2008 року.

5. 16 листопада 2007 року Національний банк України, Постановою № 412, вніс *зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті*, якими, зокрема, викладено в новій редакції порядок резервування та відновлення функціонування системи електронних платежів.

Зазначені зміни набрали чинності 14 грудня 2007 року.

6. 4 грудня 2007 року НБУ листом № 13-215/4608-12549 надав роз'яснення щодо деяких практичних аспектів застосування норм Положення про порядок іноземного інвестування в Україну та Положення про порядок та

умови торгівлі іноземною валютою, та вніс зміни до пункту 3.2.1 листа № 13-124/4696-9871 від 05.10.2005 року, яким допускалася купівля іноземної валюти при відсутності виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україні у випадку здійснення розрахунків за об'єкт інвестиції між нерезидентами за межами України.

В листі НБУ від 04.12.07 наголошено, що у випадку придбання іноземним інвестором - покупцем у іноземного інвестора - продавця об'єкта інвестування в Україні шляхом здійснення розрахунків через рахунки в іноземних банках для здійснення у подальшому купівлі та перерахування на вищезазначені цілі коштів в іноземній валюті **подається Виписка, що підтверджує надходження іноземної валюти в Україну з метою придбання цього об'єкта інвестування від іноземного інвестора – продавця**, відповідно до норм вищезазначених Положень.

7. У зв'язку зі зверненнями уповноважених банків щодо можливості оплати дипломатичним представництвом, консульським установам іноземних держав в Україні через каси уповноважених банків дозволів на в'їзд (віз) до цих країн в готівковій іноземній валюті, *30 листопада 2007 року НБУ листом № 13-121/4564-12337 інформував про відсутність заборони* щодо можливості приймання через касу банку від фізичних осіб платежів в готівковій іноземній валюті на користь офіційного представництва іноземної держави в



Україні за видачу цим особам дозволів на в'їзд (віз), із подальшим зарахуванням одержаної іноземної валюти на відкритий в банку поточний рахунок в іноземній валюті дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави в Україні. Відповідне роз'яснення надано із посиланням на чинне законодавство України, зокрема Правила використання іноземної валюти на території України та Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, та із урахуванням особливого статусу дипломатичних та консульських представництв іноземних держав, закріпленого у Положенні про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженого указом Президента України 10.06.1993 року № 198/93, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961 року і Віденської конвенції про консульські зносини від 24.04.1963 року.

8. Національний банк України, листом N 48-012/1449-12830 від 10.12.2007 року, надав роз'яснення щодо віднесення операцій з векселями, які містять бланковий індосамент, до обов'язкового фінансового моніторингу в частині проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях.

Із посиланням на діюче законодавство, НБУ зазначає, що на етапі видачі векселя він є ордernим цінним папером, однак, у подальшому в процесі його

обігу він може бути як ордernим, так і на пред'явника (залежно від форми вчиненого індосаменту – ордernого чи бланкового). Тобто, у разі вчинення на векселі бланкового індосаменту (без зазначення особи до якої переходять права, посвідчені цінним папером), він **набуває статусу цінного паперу на пред'явника**, оскільки право вимоги, посвідчене векселем, у цьому випадку належатиме особі, яка його пред'явить. В листі також зазначено, що Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, лише встановлює загальні правила та порядок проведення і здійснення банками операцій з векселями та не регулює порядок здійснення банками фінансового моніторингу.

9. 17 грудня 2007 року листом № 13-116/4815-13193, № 20516/03-20 Національний банк України повідомив, що Європейський банк реконструкції та розвитку як міжнародна фінансова установа, яка користується статусом, привілеями та імунітетом на території країни –члена організації (Україна приєдналася згідно з Указом Президента України від 14.07.92 № 379 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку»), **не є платником прямих податків, інших обов'язкових платежів, які мають податковий характер при виконанні своєї офіційної діяльності**, зокрема збору на обов'язкове державне пенсійне



страхування, що здійснюється з операцій купівлі-продажу валют.

10. Національний банк України, листом № 13-215/4829-13211 від 18.12.2007 року, інформував, що придбання резидентом у міжнародній організації її акцій не може ототожнюватися зі сплатою вступних чи членських внесків, навіть якщо це вимагається з метою підтвердження статусу її члена. Ця операція потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

11. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднила проект розпорядження про внесення змін до Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестраховування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страхувиками-резидентами та

12. *Транзакції в банківському та фінансовому секторі України, які супроводжував київський офіс фірми Salans останнім часом та які були оголошені в засобах масової інформації.*

❖ МЮФ Salans виступила українським та англійським юридичним радником Антуса Лімітед з оформлення кредитної документації та отримання фінансування на суму 90 млн. доларів США від Європейського банку реконструкції та розвитку. Компанія «Антуса Лімітед» [Anthousa Limited] (Великобританія) є холдинговою компанією групи компаній «Фуршет», яка керує однією з найбільших мереж супермаркетів в Україні під назвою «Фуршет». Специфіка цієї транзакції для українського ринку полягає в тому, що

страховими (перестраховими) брокерами-резидентами.

Наразі для погодження договорів перестраховування страхувика-резиденти та страхові (перестрахові) брокери-резиденти подають відповідні документи до територіальних управлінь Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) за місцем їх державної реєстрації, у той час, як вищезазначений проект передбачає подання відповідних документів до уповноважених осіб, які визначені наказом Голови Держфінпослуг, та перелік яких має бути оприлюднено на офіційному веб-сайті Держфінпослуг. Проектом також передбачено, що уповноважені особи проводять розгляд договорів перестраховування на їх відповідність законодавству протягом **десяти робочих днів**.

кредит був наданий холдинговій компанії-нерезиденту.

Кредит, одержаний компанією «Антуса Лімітед» від ЄБРР, призначений для модернізації і розширення мережі супермаркетів «Фуршет» в Україні і Молдові, а також для подальшого удосконалення засобів обробки даних.

Юристи фірми **Salans - Олег Батюк** (Oleg Batyuk), **Наталія Селякова** (Natalia Selyakova) та **Владислав Кисель** (Vladislav Kysil) в Києві та Джонатан Дентон (Jonathan Denton) та Найджел



www.salans.com



Котані (Nigel Kotani) в Лондоні представляли «Антуса Лімітед» при здійсненні цієї транзакції.

Інформаційний ресурс *PLC Which Lawyer?* назвав фірму Salans серед 50 провідних юридичних фірм світу. В 2007 році Salans була номінована на премію «Міжнародна Юридична Фірма Року» від міжнародного видання The

Lawyer. За підсумками рейтингу, який проводить міжнародний юридичний довідник The Chambers, фірму Salans було названо серед провідних юридичних фірм в Україні та в світі.

¹ Берлінський офіс заснований як Компанія з обмеженою відповідальністю й зареєстрований у Лондонському реєстрі за № OC 316822. Юридична адреса: Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4AJ

За докладнішою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

КИЇВ

Олег Батюк
Керуючий Партнер, Київ
E-mail: obatyuk@salans.com

Наталія Селякова
Керівник Банківсько-фінансової групи
E-mail: nselyakova@salans.com

SALANS

49-А, вул. Володимирська, 2 поверх
01034 Київ, Україна
Тел.: +380 44 494 4774
Факс: +380 44 494 1991
E-mail: kyiv@salans.com
Web-page: www.salans.com



www.salans.com