|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 04 вересня 2018 року N 95 |

### Зміни до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу

1. В абзаці першому пункту 6 глави 2 розділу II слова "і відбитка печатки векселедавця тощо" виключити.

2. У додатках до Положення:

1) додатки 2, 5 викласти в такій редакції:

|  |
| --- |
| "Додаток 2\* до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.09.2018 N 95) (пункт 2 глави 1 розділу II) |

**Заява**  
**про намір пред'явити вексель до платежу в розрахункову палату**

(заповнюється юридичною особою)

|  |
| --- |
| 1. Векселедержатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                             (назва юридичної особи)  2. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України \_\_\_\_\_ номер поточного рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                   (назва та код банку)  3. Місцезнаходження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Номер телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5. Номер факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Паспорт: серія \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ р.  8. Ким виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  9. Місце проживання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                         (заповнюється фізичною особою)  10. Векселедержатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)  11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер поточного рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                                   (назва та код банку)  12. Місце проживання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  13. Контактні телефони \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  14. Паспорт: серія \_\_\_\_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ р.  15. Ким виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  16. Повідомляємо про намір пред'явити в розрахункову палату вексель(і) (згідно з нижчезазначеним реєстром) до платежу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                                    (дата)  17. Кошти в оплату векселів просимо перерахувати на наш поточний рахунок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                      (номер поточного рахунку, назва та код банку)  18. Згодні оплатити послуги розрахункової палати в установленому розмірі. |

|  |  |
| --- | --- |
| Векселедержатель | Розрахункова палата |
|  | Найменування банку:  Місцезнаходження:  Код банку: |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    (підпис відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            (дата прийняття заяви та підпис               відповідального працівника) |
|  | Печатка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Номер бланка векселя | Векселе- давець | Плат- ник (акцеп- тант) | Перший векселе- держатель (ремітент) | Дата скла- дання век- селя | Місце пла- тежу | Строк пла- тежу | Номі- нальна сума векселя, грн | Відсотки на номінальну суму векселя | | Сума, що підлягає сплаті за векселем на дату платежу, заявлену векселедержателем, грн |
| розмір, % | сума, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Векселедержатель | Розрахункова палата |
|  | Назва банку:  Місцезнаходження:  Код банку: |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    (підпис відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (дата прийняття заяви та підпис             відповідального працівника) |
|  | Печатка |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Цей додаток є зразком. Під час заповнення документа за формою цього додатка мають бути зазначені всі відомості, що ним передбачені."; |

|  |
| --- |
| "Додаток 5\* до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.09.2018 N 95) (пункт 5 глави 1 розділу IV) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (прізвище та ініціали уповноваженої           особи розрахункової палати) |

**Акт N \_\_\_**  
**про пред'явлення векселя до платежу в розрахункову палату**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місце складання акта) |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ р. (дата складання акта) |
| 1. Розрахункова палата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                  (повна назва та код банку) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи) що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, та Векселедержатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                          (повна назва і код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України                                                (далі - ЄДРПОУ) юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової                                                                         картки платника податків (за наявності), паспортні дані фізичної особи) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уклали цей акт про пред'явлення векселя(ів) (згідно з нижчезазначеним реєстром) до платежу: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Но- мер бла- нка век- селя | Назва та код за ЄДРПОУ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) платника | Дата складання векселя | Місце платежу | Строк платежу | Дата пред'явлення векселя в розрахункову палату | Номі- нальна сума векселя, грн | Відсотки на номінальну суму векселя | | Сума, що підлягає сплаті за векселем, грн |
| з/п | за жур- налом | розмір, % | сума, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |
| --- |
| 2. Відмітки про оплату векселя(ів) (оплачено/неоплачено/оплачено частково) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                    (сума оплати цифрами та словами, дата оплати, порядок оплати, банківський рахунок)  3. Акт складено у двох примірниках: перший - залишається в розрахунковій палаті, другий - передається векселедержателю. |

|  |  |
| --- | --- |
| Розрахункова палата | Векселедержатель |
| Найменування банку:  Місцезнаходження:  Код банку:  Код за ЄДРПОУ: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (підпис відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (підпис відповідальної особи) |
|  | Печатка |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Цей додаток є зразком. Під час заповнення документа за формою цього додатка мають бути наведені всі відомості, що ним передбачені."; |

2) у додатку 3 слова "і печатка векселедержателя" виключити;

3) у додатку 4 слово "Печатка" виключити.".

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Департаменту платіжних** **систем та інноваційного розвитку** | **О. М. Яблунівський** |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 04 вересня 2018 року N 95 |

### Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

1. Пункт 1.1 глави 1 після слів "визначає особливості" доповнити словами "ініціювання банком переказу коштів в іноземній валюті з рахунків умовного зберігання (ескроу),".

2. У пункті 2.1 глави 2:

1) в абзаці сьомому слова "та відбитка печатки" виключити;

2) в абзаці дев'ятнадцятому:

перше речення викласти в такій редакції:

"підписи відповідальних осіб платника, які заявлені ним у картці зі зразками підписів.";

у другому реченні:

слова "і на законних підставах володіють особистим ключем" виключити;

доповнити речення словами "/електронний(і) підпис(и) відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України".

3. У главі 3:

1) в абзаці четвертому пункту 3.4 слова "і відбитком печатки (за наявності)" виключити;

2) у першому реченні пункту 3.12 слова "засвідченого підписами відповідальних осіб платника і відбитком печатки (за її наявності)" замінити словами "підписаного уповноваженою(ими) особою(ами) платника".

4. Пункт 5.2 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що обліковуються на поточному або кореспондентському рахунку, може здійснюватися шляхом договірного списання грошових коштів з відповідного рахунку боржниказа платіжною вимогою обтяжувача, за умови письмового повідомлення банку про таке обтяження.".

5. Пункт 6.1 глави 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виконання уповноваженим банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що зберігаються на поточному або кореспондентському рахунку, здійснюється відповідно до вимог статті 1074 Цивільного кодексу України, умов, визначених договорами між банком та клієнтом, та внутрішніх положень уповноваженого банку про операційну діяльність.".

6. У главі 7:

1) у назві глави та пункті 7.2 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "контролюючим органом";

2) у пункті 7.3:

абзац шостий доповнити словами "/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";

абзац сьомий після слів "Судове рішення" доповнити словами "/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу".

7. Положення доповнити новою главою такого змісту:

"**10. Оформлення розрахункового документа та його виконання уповноваженим банком у разі здійснення операцій за рахунком умовного зберігання (ескроу)**

1. Уповноважений банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів) чи повертає володільцю рахунку.

Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

2. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара не допускається.".

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Департаменту платіжних** **систем та інноваційного розвитку** | **О. М. Яблунівський** |