

Валютне регулювання

Валютні операції

Які операції є валютними:

- перехід права власності на іноземну валюту між резидентами
- перехід права власності на іноземну валюту між резидентами та нерезидентами
- перехід права власності на гривні між резидентами та нерезидентами

Валютне регулювання і

КОНТРОЛЬ

Які державні органи здійснюють валютне регулювання:

- Національний банк України

Які державні органи здійснюють валютний контроль за валютними операціями:

- Національний банк України

Хто є агентами валютного контролю при здійсненні валютних операцій:

- фінансова установа, що отримала генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій
НБУ

ліцензія

Кому може бути видана генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

- фінансовій установі, що зареєстрована згідно до законодавства

На здійснення яких валютних операцій надає право індивідуальна ліцензія:

- право здійснювати 1 вид валютних операцій на термін дії ліцензії

офіційний курс НБУ

При здійсненні яких операцій використовується офіційний курс НБУ:

- перерахунок іноземної валюти в гривні для здійснення облікових операцій
- перерахунок іноземної валюти в гривні при сплаті комісії за валютною операцією

Період дії офіційного курсу, що встановлюється у останній день тижня НБУ:

- перший робочий день тижня

Обмін валюти

Які операції відносяться до валютно-обмінних:

- купівля-продаж валюти
- зворотній обмін валюти нерезиденту
- Конвертація

Чи існують обмеження на купівлю-продаж фізичними особами іноземної валюти у пунктах обміну валют:

- на продаж іноземної валюти фізичним особам нерезидентам
- купівля-продаж іноземної валюти обмежена сумою 15 000 грн.

Чи має право фізична особа відмовитись від здійсненної валютно-обмінної операції:

- за згодою касира

У яких випадках касир має право відмовитись від здійснення операції з обміну готівкової валюти:

- при надані монет іноземної валюти (за виключенням 1 або 2 євро)
- при надані купюри сильно пошкодженої і зношеної (що відповідає вимогам встановленим Національним банком України)

Обмін валюти

Як повинна здійснюватись операція конвертації(обміну) готівкової іноземної валюти:

- з використанням співвідношення між двома валютами, яке визначається на підставі їх курсу щодо третьої валюти встановленому Національним банком України

Які операції може здійснити фізична особа – нерезидент у пункті обміну валют:

- продаж іноземної валюти
- зворотній обмін іноземної валюти

міжбанківський валютний ринок

**Хто є суб'єктом міжбанківського
валютного ринку України:**

- фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

**Хто визначає правила торгівлі
іноземною валютою на
міжбанківському валютному ринку:**

- Національний банк України

купівля-продаж готівкової іноземної валюти

Як встановлюється курс купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в фінансовій установі:

- розпорядженням(наказом) керівника фінансової установи встановлюється єдиний курс купівлі-продажу іноземної валюти до початку робочого дня

На які цілі здійснюється продаж іноземної валюти у пунктах обміну валют:

- для здійснення фізичною особою-резидентом операцій переказу (зарахування на рахунок)
- для вивезення за межі України фізичною особою – резидентом

Кредит в іноземній валюті

Які документи надають право фінансовій компанії отримувати кредит, позику, фінансову допомогу в іноземній валюті від нерезидента:

- довір про надання кредиту, позики, фінансової допомоги від нерезидента
- погодження уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором з нерезидентом
- реєстраційне свідоцтво Національного банку України

Кредит в іноземній валюті

- **Що є підставою у відмові в реєстрації договору з нерезидентом на отримання кредиту:**
- відсутність валютного рахунку в уповноваженому банку України
- сплата відсотків нерезиденту за кредитом до надходження коштів позичальнику в Україну
- строк набрання чинності договору передує даті реєстрації договору
- розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки перевищує максимальну процентну ставку

Кредит в іноземній валюті

- **Строк дії Реєстраційного свідоцтва на одержання кредиту від нерезидента:**
- на весь період користування кредитом, що визначений договором, якщо протягом 180 днів від дати його видачі, позичальник одержав кредит або його частку

ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ:

**Для яких операцій здійснюється
відкриття валютного рахунку:**

- отримання кредиту, позики в іноземній валюті
- відправлення працівників фінансової установи у відрядження за кордон
- зарахування готівкової поворотної фінансової допомоги
- оплати праці працівникам-нерезидентам