

ПРОЕКТ
вноситься народним депутатом України
Гетманцевим Д.О.
та іншими народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

I. Частину сьому статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 30, ст. 239) після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"Банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України".

2. Рекомендувати Національному банку України:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради
України**

Д. РАЗУМКОВ



ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/263479 від 16.08.2021



615153