

# Tax & Fiscal Alert

май, 2014 г.

## Нацбанк запретил работать украинским банкам в Крыму

6 мая 2014 года, учитывая невозможность осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за деятельностью отдельных банков и обособленных подразделений банков, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также невозможность выполнения такими банками и обособленными подразделениями банков требований действующего законодательства Украины, Национальный банк Украины принял Постановление № 260 «Об отзыве и аннулировании банковских лицензий и генеральных лицензий на осуществление валютных операций отдельных банков и закрытии банками обособленных подразделений, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» (далее - Постановление).

В частности, данным Постановлением было установлено следующее:

- отозваны и аннулированы банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций, а также прекращено участие в системе электронных платежей Национального банка Украины ПАО " ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ " и ОАО Банк "Морской";
- запрещено банкам, которые заключили агентские договора с юридическими лицами (коммерческими агентами), предоставлять финансовые услуги своим клиентам на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя;
- прекратить банкам Украины корреспондентские отношения с национальными и/или иностранными банками, иными кредитными и финансовыми учреждениями, которые расположены и/или осуществляют свою деятельность на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя;
- запрещено банкам Украины открывать обособленные подразделения на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя;
- банкам, перечень которых прилагается к постановлению, прекратить деятельность обособленных подразделений, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

### Контакты

Багмет Татьяна

Главный юрист-консультант

[Tetiana.Bagmet@accace.com](mailto:Tetiana.Bagmet@accace.com)

[www.accace.com](http://www.accace.com)

### Отказ от ответственности

Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для общего ознакомления с данным вопросом и не является индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку законодательство постоянно меняется, некоторая информация также может быть изменена уже после того, как статья была опубликована, и Accace не несет никакой ответственности за возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия каких-либо мер на основе информации, изложенной выше.