

**Форма № 551 (місячна)**

Подається електронною поштою  
територіальними управліннями  
Національного банку України  
Центральній розрахунковій палаті  
на п'ятий робочий день  
після звітнього періоду

**Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій,  
виявлених порушень і вжиті до порушників заходи**

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

---

(код і найменування територіального управління або структурного підрозділу Національного банку України)

(одиниць)

№ з/п	Найменування показника				
	найменування показника	банківські установи	фінансові установи	національний оператор поштового зв'язку	усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведено перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) - усього:				
1.1	планових перевірок, усього, у тому числі:				
1.1.1	виїзних, усього, з них:				
1.1.1.1	комплексних				
1.1.1.2	за окремими питаннями				
1.1.1.3	перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку)				

1.1.2	невійзних (камеральних), усього, з них:				
1.1.2.1	комплексних				
1.1.2.2	за окремими питаннями				
1.1.2.3	перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку)				
1.2	позапланових перевірок, усього, у тому числі:				
1.2.1	війзних, усього, з них:				
1.2.1.1	комплексних				
1.2.1.2	за окремими питаннями				
1.2.1.3	перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку)				
1.2.2	невійзних (камеральних), усього, з них:				
1.2.2.1	комплексних				
1.2.2.2	за окремими питаннями				
1.2.2.3	перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку)				
2	Проведено перевірок філій, відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку - усього:				
2.1	планових перевірок, усього, у тому числі:				
2.1.1	війзних, усього, з них:				
2.1.1.1	комплексних				
2.1.1.2	за окремими питаннями				
2.1.1.3	перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку				

2.1.2	невїзних (камеральних), усього, з них:				
2.1.2.1	комплексних				
2.1.2.2	за окремими питаннями				
2.1.2.3	перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку				
2.2	позапланових перевірок, усього, у тому числі:				
2.2.1	виїзних, усього, з них:				
2.2.1.1	комплексних				
2.2.1.2	за окремими питаннями				
2.2.1.3	перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку				
2.2.2	невїзних (камеральних), усього, з них:				
2.2.2.1	комплексних				
2.2.2.2	за окремими питаннями				
2.2.2.3	перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку				
3	Проведено перевірок пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ), усього, у тому числі:				
3.1	ПОВ, що працюють за агентськими угодами				
4	Отримано матеріалів про порушення законодавства України під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, ПОВ тощо), усього, у тому числі від:				

4.1	податкових органів				
4.2	правоохоронних органів				
5	За результатами перевірок (розгляду отриманих матеріалів) встановлено фактів порушень законодавства України під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), усього, у тому числі:				
5.1	кількість порушень у касах				
5.2	кількість порушень у ПОВ, з них				
5.2.1	у ПОВ, що працюють за агентськими угодами				
5.3	код порушника (за кожним фактом окремо)				
5.4	суть порушення (за кожним фактом окремо)				
6	Застосовано штрафних санкцій на загальну суму (у копійках), усього, у тому числі:				
6.1	згідно з постановами, що надіслані юридичним особам - порушникам територіальними управліннями Національного банку України, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках)				
7	Кількість застосованих адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій, усього				

8	Застосовано адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій (у копійках), усього				
9	Сплачено штрафних санкцій (у копійках), усього, у тому числі:				
9.1	згідно з постановами, що надіслані юридичним особам - порушникам тими територіальними управліннями Національного банку України, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках)				
10	Кількість сплачених адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій, усього				
11	Сплачено адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій (у копійках), усього				
12	Застосовано обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями, скасовано ліцензій, дозволів, довідок, погоджень, усього, у тому числі:				
12.1	обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями				
12.2	скасовано індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України				
12.3	скасовано дозволів, що видані Національним банком України				
12.4	скасовано довідок про реєстрацію ПОВ, усього, з них				

12.4.1	ПОВ, що працюють за агентськими угодами				
12.5	скасовано погоджень агентської угоди				
13	Передано матеріалів Службі банківського нагляду для застосування заходів впливу (крім адміністративних штрафів) згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (усього)				
14	Кількість наданих іншим державним органам повідомлень за результатами проведених працівниками ТУ перевірок протягом звітного періоду, усього, у тому числі:				
14.1	податковим органам				
14.2	правоохоронним органам				
15	Кількість порушень, вчинених юридичними та фізичними особами, які виявлені працівниками ТУ під час виконання функцій у сфері валютного контролю та ліцензування протягом звітного періоду (усього)	X	X	X	

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

{Форма № 551 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 313 від 28.05.2009; в редакції Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 24.05.2011, № 555 від 27.12.2013, № 279 від 28.04.2015}