



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ

на здійснення валютних операцій

від 21.05.2012 № 186-2

ВИДАНА Публічному акціонерному товариству

(повне найменування банку;

“Комерційний Індустріальний Банк”

21580639

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6

місцезнаходження)

НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗГІДНО
З ДОДАТКОМ.

ВЛАСНИК ЦЬОЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ
ДОТРИМУВАТИСЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ
УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ВИМОГ ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ У НІЙ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.

ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ НЕ ДІЙСНА БЕЗ ДОДАТКА.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ



Д. В. СОРКІН

00281

**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

**ДОДАТОК ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ
НА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ**

від 21.05.2012 № 186-2

Перелік валютних операцій, які має право здійснювати

Публічне акціонерне товариство

“Комерційний Індустріальний Банк”:

- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

00281

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

Заступник Голови



І. В. Соркін

00281