



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

05 вересня 2023 року

Київ

№ 108

Про внесення змін до Положення про здійснення
установами фінансового моніторингу та визнання
такою, що втратила чинність, постанови Правління
Національного банку України
від 17 грудня 2021 року № 145

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою врегулювання окремих питань здійснення фінансового моніторингу та актуалізації нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до додатка 8 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами), такі зміни:

1) у підпункті 3 пункту 16 цифри та слово “200”, “квартал” замінити відповідно цифрами та словом “400”, “місяць”;

2) додаток після пункту 16 доповнити новим пунктом 16¹ такого змісту:

“16¹. Установа повинна забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин/під час обслуговування клієнтів, які є PEPs, з метою присвоєння їм обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови таким клієнтам у проведенні фінансових операцій та/або встановленні (продовженні) ділових відносин.

Установа несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є PEPs, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення їм необґрунтованого рівня ризику та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику.”.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 17 грудня 2021 року № 145 “Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного

нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину”.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

Аркуш погодження додається