



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106  
web: <https://bank.gov.ua>

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)  
web: <https://bank.gov.ua>

Банки України  
Незалежна асоціація банків  
України  
Асоціація українських банків

Про здійснення нагляду у сфері  
фінансового моніторингу  
під час дії воєнного стану

У зв'язку із Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” (далі – Закон), відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Національний банк України (далі – Національний банк) повідомляє таке.

Національний банк буде ураховувати вплив обставин на можливості банків виконувати свої обов'язки як суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ<sup>1</sup> в умовах воєнного стану.

Національний банк братиме до уваги всі обставини вчинення відповідного порушення у період дії Закону.

Зокрема це стосуватиметься:

строків реєстрації фінансових операцій та інформаційного обміну зі Спеціально уповноваженим органом (далі – СУО);

окремих випадків при обслуговуванні клієнтів, які належать до категорії PEPs, або інших осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є PEPs.

Про відновлення інформаційного обміну з СУО банки будуть проінформовані додатково.

Заступник Голови

Ярослав МАТУЗКА

<sup>1</sup> запобігання та протидія (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



25-0005/19038

від 03.03.2022 17:23