



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 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
web: <https://bank.gov.ua>

Банки України
Небанківські фінансові установи
Інші надавачі фінансових послуг
Оператори платіжних систем
Страхові та перестрахові брокери

Асоціації банків та інших
надавачів фінансових послуг
(згідно з переліком розсилки)

Про вимоги до керівників
та відповідальних працівників

Національний банк України (далі – Національний банк), керуючись пунктами 8, 8¹, 30 частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, з метою роз’яснення окремих норм законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення повідомляє таке.

19.11.2022 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” від 04.11.2022 № 2736-IX (далі – Закон № 2736-IX).

Законом № 2736-IX внесені зміни до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ), зокрема до абзацу другого частини четвертої статті 8.

Так, згідно з вимогами абзацу другого частини четвертої статті 8 Закону про ПВК/ФТ керівник та заступник керівника суб’єкта первинного фінансового

моніторингу, голова та члени наглядового органу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інші працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію та не мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону про ПВК/ФТ суб'єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема: банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, оператори платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій, інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (далі – установи, щодо яких функції державного регулювання та нагляду здійснює Національний банк).

Таким чином, Закон про ПВК/ФТ (зі змінами, внесеними Законом № 2736-ІХ) встановив заборону бути керівником, заступником керівника, головою та членом наглядового органу, а також відповідальним працівником установ, щодо яких функції державного регулювання та нагляду здійснює Національний банк, особам, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України¹.

Враховуючи зазначене, передбачена Законом про ПВК/ФТ заборона обіймання посад в установах, щодо яких функції державного регулювання та нагляду здійснює Національний банк, особами, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України, поширюються на такі категорії посадових осіб:

керівників банку в значенні, наведеному в статті 42 Закону про банки²;

відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу (особу, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інших працівників банку, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;

керівників надавача фінансових послуг в значенні, наведеному у Положенні № 153³;

¹ Станом на дату цього роз'яснення такими державами є Російська Федерація та Республіка Білорусь

² Закон України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки)

³ Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 24.12.2021 № 153 (далі – Положення № 153)

керівників надавачів фінансових платіжних послуг в значенні, наведеному у Положенні № 217⁴;

відповідального працівника надавача фінансових послуг за проведення фінансового моніторингу (особу, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інших працівників надавача фінансових послуг, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу.

Окремо зауважуємо, що відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, який вводиться в дію 01.01.2024, наведене вище обмеження діятиме також на обіймання посад головних бухгалтерів надавачів фінансових послуг, а також інших осіб, віднесених до керівників спеціальними законами.

З огляду на зазначене, Національний банк наголошує на необхідності дотримання установами, щодо яких функції державного регулювання та нагляду здійснює Національний банк, вимог Закону про ПВК/ФТ (зі змінами, внесеними Законом № 2736-IX) та вжиття ними необхідних заходів з метою недопущення обіймання посад керівників та працівників, залучених до здійснення фінансового моніторингу, особами, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України, в найкоротші строки.

У разі недотримання установами, щодо яких функції державного регулювання та нагляду здійснює Національний банк, вказаних вимог Закону про ПВК/ФТ, Національний банк матиме право розглядати питання щодо застосування до них заходів впливу відповідно до чинного законодавства України.

Заступник Голови

Дмитро ОЛІЙНИК

Таїсія Губа
+38 044 230 18 57

⁴ Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 07.10.2022 № 217