



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

03 жовтня 2017 року

м. Київ

№ 99

Про внесення змін до Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, частини п’ятої статті 9 та статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пункту 5 розділу IV Закону України “Про споживче кредитування” Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:
підпункт 37 пункту 2 виключити;
у підпункті 4 пункту 3 слова “(спрощеної ідентифікації)” виключити;
в абзаці другому пункту 7 слово “затвердження” замінити словом “розгляду”;

2) у розділі V:
абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:
“58. Банк з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення, проводить ідентифікацію таких клієнтів.”;
в абзаці першому пункту 59 слово “спрощеної” виключити;
у підпункті 1 пункту 64 слова “цього розділу, – спрощену ідентифікацію” замінити словами та цифрами “розділу V цього Положення, – з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення.”;
в абзаці першому пункту 69 та першому реченні пункту 70 слова “(спрощеної ідентифікації)” виключити;
у пункті 71 слова “(спрощеною ідентифікацією)” виключити.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Берега І. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

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

В. о. Голови

Я. В. Смолій

Інд. 25

Аркуш погодження додається.