



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

12 листопада 2020 року

м. Київ

№ 145

Про внесення зміни до Положення про здійснення
установами фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку здійснення операторами поштового зв’язку фінансового моніторингу Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Додаток 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107, після пункту 33 доповнити новим пунктом 33¹ такого змісту:

“33¹. Оператор поштового зв’язку в разі проведення виплат пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню, визначених законодавством України (далі – пенсії/соціальні допомоги), на підставі укладених договорів з органами Пенсійного фонду України, органами праці та соціального захисту населення, відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, іншими уповноваженими органами нарахування та здійснення соціальних виплат (далі – уповноважений орган), якщо такі виплати здійснюються на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень, може здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнта – фізичної особи (представника клієнта) шляхом звіряння даних пред’явленого клієнтом (представником клієнта) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта (для представника клієнта також документа, що підтверджує його повноваження), з даними, зазначеними уповноваженим органом у виплатних документах, форма і зміст яких установлені законодавством України (далі – виплатні документи)/даними, зазначеними клієнтом (представником клієнта) у бланку поштового переказу.

Після звіряння даних оператором поштового зв’язку клієнт (представник клієнта) проставляє свій власноручний підпис із зазначенням дати одержання пенсії/соціальної допомоги, а працівник оператора поштового зв’язку – власноручний підпис у відповідних графах виплатних документів/бланку поштового переказу.

Оператор поштового зв’язку зобов’язаний зберігати виплатні документи/бланки поштових переказів із проставленими власноручними

підписами клієнта (представника клієнта) та датами одержання пенсії/соціальної допомоги або їх копії, засвідчені уповноваженим працівником оператора поштового зв'язку, протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.”.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Віталій Черняк) забезпечити розміщення цієї постанови на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

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

В. о. Голови

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Інд. 25

Аркуш погодження додається.