



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

15 червня 2023 року

Київ

№ 74

**Про внесення змін до Положення про здійснення  
банками фінансового моніторингу**

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 Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до додатка 9 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (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 16<sup>1</sup> такого змісту:

“16<sup>1</sup>. Банк повинен 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.

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

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

Аркуші погодження додаються.