



Правління Національного банку України

**ПОСТАНОВА**

16 квітня 2021 року

м. Київ

№ 31

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких  
нормативно-правових актів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пунктів 3, 14 розділу II Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

1) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 26 “Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 716/8037;

2) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 122 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 26”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1089/8410;

3) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3980 “Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 року за № 542/10822;

4) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року № 6426 “Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250;

5) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року № 416 “Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172;

6) розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 квітня 2011 року № 185 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 564/19302;

7) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10 січня 2013 року № 65 “Про затвердження змін до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2013 року за № 202/22734;

8) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01 жовтня 2015 року № 2372 “Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за № 1283/27728.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 33

Аркуші погодження додаються.