|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Офіційно опубліковано 21.12.2021 |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України****П О С Т А Н О В А** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 грудня 2021 року | м. Київ | № | 145 |

|  |
| --- |
| Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину |

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, для забезпечення належного безперервного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, якими запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), у формі виїзних перевірок в умовах карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів перевірки, працівників Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Уповноваженим Національним банком України на здійснення виїзної перевірки особам [керівник інспекційної групи, його заступник, члени інспекційної групи, які входять до складу інспекційної групи, зазначеному в розпорядчому акті Національного банку України (далі – члени інспекційної групи)] під час карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID‑19) (далі – карантин), проводити виїзні перевірки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, якими запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) (далі – виїзна перевірка), осіб, визначених в пункті 1 частини першої статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, небанківських фінансових установ, їх структурних підрозділів, а також операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинності після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – об’єкт перевірки), відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), з урахуванням вимог і особливостей, визначених цією постановою.

2. Керівник/заступник керівника інспекційної групи під час карантину зобов’язаний координувати роботу членів інспекційної групи таким чином, щоб забезпечити:

* 1. дотримання членами інспекційної групи під час здійснення виїзної перевірки в приміщенні об’єкта перевірки необхідних запобіжних заходів (використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції);
	2. мінімально необхідну одночасну присутність членів інспекційної групи в приміщенні об’єкта перевірки;
	3. обмін інформацією та документами з об’єктом перевірки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у режимі реального часу або шляхом надсилання захищеними каналами зв’язку;
	4. проведення зустрічей у режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку, інтерв’ю – у режимі відеоконференції.

3. Керівникові об’єкта перевірки під час проведення виїзних перевірок у період карантину:

1) забезпечити дотримання працівниками об’єкта перевірки, які контактують із членами інспекційної групи, необхідних запобіжних заходів (використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції);

2) для ефективної роботи членів інспекційної групи в умовах карантину в разі наявності виробничої/технічної можливості забезпечити:

віддалений доступ членам інспекційної групи до запитуваних документів та інформації об’єкта перевірки [у вигляді електронних файлів, копій документів у паперовій формі, виготовлених шляхом їх сканування або створення фотокопій, електронних документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом (далі – КЕП) відповідної(их) уповноваженої(их) особи(іб)], з урахуванням тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, або їх надсилання електронною поштою Національного банку України (інформація з обмеженим доступом обробляється за допомогою програмного забезпечення “АРМ-НБУ-інформаційний”), або передавання на змінних носіях інформації;

віддалений доступ членам інспекційної групи до систем автоматизації об’єкта перевірки, які використовуються об’єктом перевірки (без права внесення, модифікації, видалення та несанкціонованого копіювання інформації), а також технологічну та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем.

4. Керівник об’єкта перевірки повинен організувати віддалений доступ (у разі можливості надання такого доступу) з дотриманням вимог інформаційної безпеки, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, за технологією, що використовується об’єктом перевірки для віддаленого доступу працівників об’єкта перевірки, з використанням технічних засобів (комп’ютерної техніки) об’єкта перевірки або Національного банку України.

5. Члени інспекційної групи можуть отримати віддалений доступ (у разі надання) з використанням комп’ютерної техніки Національного банку України за умови організації об’єктом перевірки такого доступу через вебінтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних/термінальних/фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями привілейованих користувачів у режимах, що не потребують додаткового налаштування технічних засобів Національного банку України.

6. Керівник та/або заступник керівника інспекційної групи, інші працівники Національного банку України, керівники та працівники об’єкта перевірки під час проведення виїзної перевірки мають право:

1) проводити зустрічі за наявності технічної можливості в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку;

2) проводити інтерв’ю інспекційної групи з керівниками, працівниками, іншими уповноваженими особами об’єкта перевірки за наявності технічної можливості в режимі відеоконференції.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.

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

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 25

Аркуш погодження додається.