



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

24 липня 2017 року

м. Київ

№ 67

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України” та керуючись статтями 48, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до пункту 4 Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року № 369 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому слова “[крім випадків, якщо учасником операції або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (zareєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом]” виключити;

2) підпункти 8, 12 доповнити словами “[крім випадків, якщо учасником операції або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (zareєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом]”.

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