



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

26 серпня 2022 року

Київ

№ 191

Про внесення змін до постанови Правління  
Національного банку України  
від 23 березня 2022 року № 60

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”, статей 11, 14, 15 Закону України “Про валюту і валютні операції”, статті 5 Закону України “Про санкції”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану” (зі змінами) такі зміни:

1) постанову після пункту 10 доповнити двома новими пунктами 10<sup>1</sup>, 10<sup>2</sup> такого змісту:

“10<sup>1</sup>. Суб’єкт, зазначений в пункті 2 розділу I Положення № 90 (далі – Суб’єкт), зобов’язаний надіслати Національному банку України лист у вигляді електронного документа, підписаний керівником та відповідальним працівником Суб’єкта (якщо перевірка містить питання дотримання вимог законодавства з

питань фінансового моніторингу), з інформацією про ознайомлення з актом про результати безвиїзного нагляду (далі – акт)/довідкою про виїзну перевірку (далі – довідка).

Суб'єкт зобов'язаний надіслати лист з інформацією про ознайомлення з актом/довідкою не пізніше ніж на п'ятий робочий день із дати отримання акта/довідки у вигляді електронного документа/першого примірника акта/довідки в паперовій формі/засвідченої належним чином копії акта/довідки в паперовій формі з електронного документа.

Акт/довідка вважається доведеним(ою) до відома Суб'єкта або отриманим(ою) Суб'єктом і таким(ою), що не має пояснень та заперечень, у випадках:

1) неотримання Суб'єктом із незалежних від Національного банку України причин акта/довідки протягом п'яти робочих днів із дня надсилання акта/довідки у вигляді електронного документа або семи робочих днів із дня надсилання першого примірника акта/довідки в паперовій формі/засвідченої належним чином копії акта/довідки в паперовій формі з електронного документа та/або

2) отримання від Суб'єкта листа з інформацією про ознайомлення з актом/довідкою, що не відповідає вимогам абзаців першого та другого пункту 10<sup>1</sup> цієї постанови, та/або

3) ненадання пояснень/заперечень до акта/довідки в порядку та строки, визначені в пункті 10<sup>2</sup> цієї постанови.

Акт/довідка у вигляді електронного документа/другий примірник акта/довідки в паперовій формі, що залишився в Національного банку України, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень у випадках, визначених у підпунктах 1–3 пункту 10<sup>1</sup> цієї постанови.

10<sup>2</sup>. Суб'єкт має право надати Національному банку України разом із листом з інформацією про ознайомлення з актом/довідкою протягом строку, установленого в абзаці другому пункту 10<sup>1</sup> цієї постанови, пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці/акті, з доданням підтвердних документів, інформації.”;

2) в абзаці першому пункту 11 слова та цифри “, зазначені в пункті 2 розділу I Положення № 90 (далі – Суб'єкти),” виключити;

3) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк України має право надсилати акт/довідку у вигляді електронного документа [якщо в ньому (ній) немає інформації з обмеженим доступом] Суб'єктам (крім банків) засобами системи електронної взаємодії

поштово-портального рішення Національного банку України [за наявності електронної взаємодії зі Суб'єктами (крім банків)] або через офіційну електронну поштову скриньку Національного банку України.”.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 25