



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Банки України

Асоціація “Незалежна асоціація
банків України”

Асоціація українських банків

Форум провідних міжнародних
фінансових установ

Про здійснення інформаційного обміну
між банками та спеціально уповноваженим
органом

Національний банк України (далі – Національний банк) під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення виявив кілька випадків несвоєчасного подання банками інформації про фінансові операції спеціально уповноваженому органу (далі – СУО) внаслідок виникнення технічних збоїв. У зв’язку з цим та керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання легалізації), уважаємо за потрібне звернути увагу на таке.

Відповідно до вимог Закону про запобігання легалізації банки зобов’язані повідомляти СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншу інформацію, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у строки та випадки, визначені цим Законом.

Ураховуючи положення частини першої статті 16 Закону про запобігання легалізації, Національний банк у додатку 15 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Магузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



25-0006/100119

від 26.10.2021 08:46:03

Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами) (далі – Положення № 65), установив порядок здійснення інформаційного обміну із СУО.

Так, згідно із зазначеним порядком передбачена у Законі про запобігання легалізації інформація надається банком до СУО в складі відповідних файлів інформаційного обміну. Сформований системою автоматизації банку файл-повідомлення шифрується програмними засобами, вбудованими в АРМ-НБУ-інформаційний, та передається до СУО засобами Автоматизованої транспортної системи Національного банку (далі – Транспортна система). Тобто інформаційний обмін в електронному вигляді між банками і СУО здійснюється через Транспортну систему шляхом надсилання відповідних файлів, зашифрованих розробленими Національним банком засобами захисту інформації.

Ураховуючи положення пункту 50 додатка 15 до Положення № 65 та пунктів 2, 3 розділу VI Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2021 за № 297/35919, датою та часом отримання відповідного файла, надісланого за допомогою АРМ-НБУ-інформаційний, слід вважати дату та час доставки такого файла до вхідної черги отримувача в Транспортну систему.

Водночас надіслана банком інформація в складі відповідних файлів-повідомлень вважатиметься взятою СУО на облік у разі отримання банком відповідного повідомлення (файла-повідомлення), направленою СУО засобами Транспортної системи, що містить інформацію про обробку цієї інформації (з нульовим кодом помилок) та про взяття її на облік.

У разі виникнення в банку технічних збоїв під час формування/шифрування файлів засобами АРМ-НБУ-інформаційний, що унеможлиблює їх доставку до вхідної черги СУО в Транспортну систему, рекомендуємо звертатися за консультаціями до відділу систем доставки повідомлень Департаменту інформаційних технологій Національного банку.

Незважаючи на цілодобову роботу Транспортної системи (режим 24/7), звертаємо увагу, що **отримати консультаційну підтримку щодо функціонування АРМ-НБУ-інформаційний можливо в робочі дні з 8.00 до 22.00.**

Разом з цим у пункті 42 додатка 15 до Положення № 65 передбачено, що в разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості відправлення до СУО в установленому порядку відповідних файлів інформаційного обміну засобами Транспортної системи, відповідальний працівник банку самостійно забезпечує негайне подання СУО сформованих та зашифрованих АРМ-НБУ-інформаційний файлів на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) разом із супровідним листом. Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



25-0006/100119

від 26.10.2021 08:46:03

Беручи до уваги вищезазначене, банкам слід ураховувати час, необхідний для вирішення технічних питань, що можуть виникнути під час повідомлення СУО, та мати налагоджений процес з відправлення повідомлень до СУО з урахуванням особливостей роботи підтримки Національного банку щодо роботи АРМ-НБУ-інформаційний.

З метою належного виконання вимог Закону про запобігання легалізації в частині дотримання строків, передбачених цим Законом, щодо подання СУО відповідної інформації, просимо врахувати наведену вище інформацію в своїй роботі та забезпечити процедуру надсилання файлів інформаційного обміну в установлені законодавством строки.

Заступник Голови

Ярослав МАТУЗКА

Оксана Крутських
(044) 230 18 95



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



25-0006/100119

від 26.10.2021 08:46:03