



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

27 лютого 2022 року

Київ

№ 25

**Про заходи у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення в зв'язку із введенням воєнного стану**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” з метою визначення особливостей здійснення банками фінансового моніторингу в зв'язку із введенням воєнного стану Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Банки у випадках проведення фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки Збройних Сил України для надання допомоги Збройним Силам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України з цією метою, для надання допомоги Збройним Силам України не здійснюють заходи з перевірки джерел походження таких готівкових коштів, що передбачені Законом України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Банки вживають усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та діє на період дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО