



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 липня 2023 року

Київ

№ 93

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

Відповідно до статей 7, 15, 44, 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-IX «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) пункт 8 виключити;

2) в пункті 9:

слово “позапланові” виключити;

слова та цифри «Положення № 90 та постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2021 року № 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”» замінити словами та цифрами “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 особливостей, визначених цією постановою”;

3) у пункті 9¹ слова “позапланової” та “позаплановій” виключити;

4) постанову після пункту 9¹ доповнити чотирма новими пунктами 9²–9⁵ такого змісту:

“9². Керівникові Суб’єкта під час проведення виїзних перевірок за наявності виробничої/технічної можливості забезпечити:

1) віддалений доступ членам інспекційної групи до запитуваних документів та інформації Суб’єкта (у вигляді електронних файлів, копій документів у паперовій формі, виготовлених шляхом їх сканування або створення фотокопій, електронних документів, засвідчених КЕП відповідної уповноваженої особи), з урахуванням тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, або їх надсилання засобами системи електронної взаємодії поштово-портального рішення Національного банку України або через офіційну електронну поштову скриньку Національного банку України (за умови забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим доступом), або засобами “АРМ-НБУ-інформаційний” (для електронних документів із грифом обмеження доступу “Банківська таємниця”), або передавання на змінних носіях інформації;

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

9³. Керівник Суб’єкта під час проведення виїзної перевірки зобов’язаний організувати віддалений доступ (у разі наявності виробничої/технічної можливості надання такого доступу) з дотриманням вимог інформаційної безпеки, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, за технологією, що використовується Суб’єктом для віддаленого доступу працівників Суб’єкта, з використанням технічних засобів (комп’ютерної техніки) Суб’єкта або Національного банку України.

9⁴. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки можуть отримати віддалений доступ (у разі забезпечення виробничої/технічної можливості його надання Суб’єктом) з використанням комп’ютерної техніки Національного банку України за умови організації Суб’єктом такого доступу через вебінтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних/термінальних/фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями користувачів із привілейованими правами доступу в режимах,

що не потребують додаткового налаштування технічних та програмних засобів Національного банку України.

9⁵. Керівник та/або заступник керівника інспекційної групи, члени інспекційної групи мають право:

1) проводити зустрічі в режимі відеоконференції та/або телефонного зв'язку з керівниками, працівниками, уповноваженими особами Суб'єкта. Зустрічі можуть проводитися за участю інших працівників Національного банку України, до компетенції яких належать питання, що розглядаються на таких зустрічах;

2) проводити інтерв'ю в режимі відеоконференції з керівниками, працівниками, уповноваженими особами Суб'єкта.”;

5) у пункті 10 слово “позапланової” виключити;

6) пункти 10¹ та 10² замінити сімома новими пунктами 10¹–10⁷ такого змісту:
“10¹. 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).

10². Суб'єкт зобов'язаний надіслати лист з інформацією про ознайомлення з:

1) актом не пізніше ніж на п'ятий робочий день із дня отримання акта у вигляді електронного документа/першого примірника акта в паперовій формі/копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;

2) довідкою не пізніше ніж на 10 робочий день із дня отримання довідки у вигляді електронного документа/першого примірника довідки в паперовій формі/копії довідки в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України.

10³. Акт вважається доведеним до відома Суб'єкта або отриманим Суб'єктом і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

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

2) отримання від Суб'єкта листа з інформацією про ознайомлення з актом, що не відповідає вимогам пункту 10¹ та підпункту 1 пункту 10² цієї постанови;

3) ненадання пояснень/заперечень до акта в порядку, визначеному в підпункті 1 пункту 10⁷ цієї постанови, та строки, установлені в підпункті 1 пункту 10² цієї постанови.

10⁴. Акт у вигляді електронного документа/другий примірник акта в паперовій формі, що залишився в Національного банку України, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень у випадках, визначених у пункті 10³ цієї постанови.

10⁵. Довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома Суб'єкта або отриманою Суб'єктом і такою, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

1) неотримання Суб'єктом із незалежних від Національного банку України причин довідки протягом 10 робочих днів із дня надсилання довідки у вигляді електронного документа або 15 робочих днів із дня надсилання першого примірника довідки в паперовій формі/копії довідки в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;

2) отримання від Суб'єкта листа з інформацією про ознайомлення з довідкою, що не відповідає вимогам пункту 10¹ та підпункту 2 пункту 10² цієї постанови;

3) ненадання пояснень/обґрунтованих заперечень до довідки в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 10⁷ цієї постанови, та строки, установлені в підпункті 2 пункту 10² цієї постанови.

10⁶. Довідка у вигляді електронного документа/другий примірник довідки в паперовій формі, що залишився в Національного банку України, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень у випадках, визначених у пункті 10⁵ цієї постанови.

10⁷. Суб'єкт має право надати Національному банку України разом із листом з інформацією про ознайомлення з:

1) актом протягом строку, установленого в підпункті 1 пункту 10² цієї постанови, пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених в акті, з доданням підтвердних документів, інформації;

2) довідкою протягом строку, встановленого в підпункті 2 пункту 10² цієї постанови, пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці, з доданням підтвердних документів, інформації.”;

7) в абзаці першому пункту 11 слова “абзацах першому, сьомому,” замінити словом “абзаці”;

8) у пункті 12²:

в абзаці першому слова “кваліфікованого електронного підпису” замінити літерами “КЕП”;

в абзаці п'ятому слова “належним чином” замінити словами “в порядку, встановленому законодавством України,”.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25