



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

29 червня 2021 року

м. Київ

№ 61

**Про внесення змін до Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу**

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67, 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 18, 32 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою врегулювання окремих питань застосування Національним банком України заходів впливу до банків за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 3:

в абзаці другому пункту 3.1 слова та цифри “, за які відповідно до цього Положення передбачено застосування заходу впливу у вигляді штрафу, розрахункова сума якого становить 2 000 000 гривень і більше. Розрахункова сума штрафу визначається в порядку, встановленому в пункті 9.34 глави 9 розділу II цього Положення” виключити;

у пункті 3.7:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – двадцять третій уважати відповідно абзацами третім – двадцять другим;

в абзаці восьмому слова та цифри “(крім письмових угод за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу). Сума грошового зобов’язання для

письмової угоди за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу визначається в розмірі 25 відсотків від розрахункової суми штрафу, передбаченого цим Положенням за відповідне(і) порушення” виключити;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“14) підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками, включаючи управління ризиками запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;”;

у пункті 3.8:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Банк повідомляє Національний банк про намір укласти письмову угоду за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу не пізніше ніж на сьомий робочий день із дати отримання довідки/акта/листа із вимогою укласти письмову угоду і протягом місяця з дати отримання довідки/акта або строку, зазначеного в листі із вимогою укласти письмову угоду, надсилає складений відповідно до вимог пункту 3.7 глави 3 розділу II цього Положення проект письмової угоди.”;

2) у пункті 9.20 глави 9:

підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5–7 уважати відповідно підпунктами 4–6;

у підпункті 6 слово та цифри “підпунктах 1–6” замінити словом та цифрами “підпунктах 1–5”;

3) підпункт 12 пункту 12.2 глави 12 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 13–16 уважати відповідно підпунктами 12–15, підпункти 18–22 уважати відповідно підпунктами 16–20.

2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 22