



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

29 липня 2024 року

Київ

№ 93

Про внесення зміни до  
постанови Правління Національного банку України  
від 04 квітня 2024 року № 37

Відповідно до статей 7, 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”, статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою підвищення ефективності нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. У пункті 4 постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду” слово “трьох” замінити словом “шести”.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Анна Липська) після офіційного опублікування довести до відома суб’єктів, зазначених у пункті 1 розділу I Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37), інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

Аркуші погодження додаються.