



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

Банкам України

Про виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ

Національний банк України (далі – Національний банк), 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 ПВК/ФТ) та статтею 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, вважає за потрібне зазначити таке.

У зв’язку з наявністю в [офіційних джерелах інформації щодо проведення розслідування антикорупційними органами корупційних правопорушень](#) Національний банк наполягає на неухильному виконанні банками як суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Наголошуємо на обов’язку неухильного дотримання банками вимог Закону про ПВК/ФТ, зокрема щодо забезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Це належним чином дасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин із клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів банку для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.

Звертаємо увагу, що в разі виявлення Національним банком під час здійснення нагляду порушень банками законодавства у сфері фінансового моніторингу, Національний банк застосовуватиме ефективні, стримуючі та пропорційні заходи впливу.

Також зазначаємо, що найближчим часом у Національному банку відбудеться семінар із відповідальними працівниками банків, метою якого є їх ознайомлення з виявленими Національним банком за результатами нагляду в сфері фінансового моніторингу порушеннями.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000

Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



25-0009/96384

від 17.12.2025 15:36

Зі свого боку Національний банк очікує від банків підготовлені проблемні практичні питання та інформацію про стримуючі фактори та перепони, що заважають дотриманню вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, у тому числі щодо ставлення керівництва банків до виконання обов'язків СПФМ та дотримання вимог зазначеного законодавства.

Заступник Голови

Дмитро ОЛІЙНИК

Белікова Світлана
(044) 230 18 95



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000

Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



25-0009/96384

від 17.12.2025 15:36