



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

21 червня 2025 року

Київ

№ 67

Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 3, 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”, статей 1, 4, 5 Закону України “Про санкції”, з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України 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), а також приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до законів України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до 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) (зі змінами) (далі – Положення № 90), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 50 викласти в такій редакції:

“50. Зазначені в пункті 25 розділу II цього Положення строки проведення виїзної перевірки можуть бути продовжені до 90 робочих днів включно починаючи з дати її початку.”;

підпункти 1, 2 пункту 58 доповнити словами “, та електронним носієм інформації, на який записано довідку про виїзну перевірку”;

2) в абзаці другому підпункту 11 пункту 71 розділу III слово “змінних” замінити словом “електронних”;

3) у розділі IV:

пункт 82 викласти в такій редакції:

“82. Запит вважається отриманим установою в разі його неотримання установою з незалежних від Національного банку причин, відмови установи від отримання запиту протягом:

1) 15 робочих днів із дня його надсилання Національним банком у паперовій формі засобами поштового зв’язку;

2) п’яти робочих днів із дня його надсилання Національним банком в електронній формі електронними каналами зв’язку Національного банку.”;

у пункті 88:

підпункт 1 доповнити словами “, та електронним носієм інформації, на який записано акт”;

підпункт 2 після слів “засвідченою в порядку, установленому законодавством України” доповнити словами “, та електронним носієм інформації, на який записано акт”;

пункт 98 після слова “заходів” доповнити словами та цифрами “, що поданий банком / установою відповідно до вимог пунктів 96, 97 розділу IV цього Положення”;

пункт 99 викласти в такій редакції:

“99. Банк / установа зобов’язаний / зобов’язана виконати план заходів.”;

розділ після пункту 99 доповнити новим пунктом 99¹ такого змісту:

“99¹. Банк / установа зобов’язаний / зобов’язана повідомити письмово Національний банк про виконання плану заходів, що поданий банком / установою відповідно до вимог пунктів 96, 97 розділу IV цього Положення, з доданням документального підтвердження протягом п’яти робочих днів із дати виконання відповідного заходу.”;

4) у додатку 1:

у таблиці 34 пункту 47:

заголовок колонки 9 викласти в такій редакції:

“Ім’я файла повідомлення”;

заголовок колонки 10 викласти в такій редакції:

“Дата файла повідомлення”;

підпункт 3 пункту 48 викласти в такій редакції:

“3) інформація до колонок 9, 10 таблиці 34 надається з урахуванням вимог Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241 (зі змінами);”.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Анна Липська) після офіційного опублікування довести до відома суб’єктів, зазначених у підпунктах 1–6 пункту 1 розділу I Положення № 90, 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.