

Редакція:



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.06.2020 р. N 25-0014/29458

Банкам України
Незалежній асоціації банків України

Щодо порядку погодження відповідального працівника з питань фінансового моніторингу

Відповідно до вимог частини другої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" призначення та звільнення відповідальних працівників банків, філій іноземних банків здійснюються за погодженням з Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 N 65 затверджено Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення N 65), пунктом 77 розділу V якого передбачено, що відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу може бути призначений за двома моделями:

- 1) на рівні члена правління банку, який є керівником окремого підрозділу із ПВК/ФТ¹ або якому такий підрозділ підпорядковується;
- 2) на рівні керівника окремого підрозділу із ПВК/ФТ (далі - відповідальний працівник банку - керівник підрозділу).

¹ окремий структурний підрозділ з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Процес погодження Національним банком України кандидатури відповідального працівника банку з питань фінансового моніторингу здійснюється, зокрема, на підставі поданого банком пакету документів.

Звертаємо увагу, що пакети документів для погодження відповідального працівника банку, що призначений як на рівні члена правління банку, так і на рівні керівника підрозділу із ПВК/ФТ, мають подаватися банками до **Департаменту ліцензування Національного банку України**.

Вимоги до складу пакетів документів з огляду на обрану банком модель містяться у пункті 95 розділу V (для відповідального працівника банку - члена правління) та пункті 96 розділу V (для відповідального працівника банку - керівника підрозділу) Положення N 65.

Вимоги до форми документів встановлені пунктами 97 та 98 розділу V Положення N 65.

Також згідно з пунктом 100 розділу V Положення N 65 до документів, які подаються на погодження відповідального працівника банку, застосовуються загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку України, а також вимоги до загального порядку та строків їх розгляду, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування банків, а саме Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 N 149 (далі - Положення про ліцензування).

Звертаємо увагу, що загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку України, зокрема, у випадку здійснення погоджувальних процедур, встановлені розділом 2 глави I Положення про ліцензування.

При цьому пунктом 21 розділу 2 глави I Положення про ліцензування встановлено, що документи подаються до Національного банку України на паперових носіях, а також у вигляді електронних копій.

Звертаємо увагу, що анкети відповідального працівника банку подаються на цифрових носіях або надсилаються до Національного банку засобами електронної пошти у форматі xlsx за формою, затвердженою Національним банком України.

Форми для заповнення анкети керівника, що подається до Національного банку відповідно до Положення про ліцензування, та анкети відповідального працівника банку (додаток 29 до Положення N 65) розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку².

² Алгоритм переходу між сторінками на офіційному Інтернет-представництві Національного банку України: Титульна сторінка > Вкладка "Нагляд" > Вкладка "Ліцензування банків" > Вкладка "Форми документів з ліцензування банків". Доступ до електронних форм анкет можна отримати за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/licbank-form>

Також зазначаємо, що інформацію відповідно до вимог пункту 102 розділу V Положення N 65 щодо обрання/призначення відповідального працівника банку, припинення його повноважень або звільнення, покладення виконання обов'язків відповідального працівника банку на іншу особу надається банками у встановлені строки одночасно на адресу Департаменту ліцензування та Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

Форма надання інформації розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку³.

³ Алгоритм переходу між сторінками на офіційному Інтернет-представництві Національного банку

України: Титульна сторінка > Вкладка "Нагляд" > Вкладка "Ліцензування банків" > Вкладка "Форми документів з ліцензування банків" > Вкладка "9. Повідомлення про керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і ключових осіб банку". Доступ до електронних форм анкет можна отримати за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/licbank-form>

Принагідно наголошуємо, що банк попередньо, до подання документів для погодження відповідального працівника банку до Національного банку України, має перевірити обрану кандидатуру на відповідність вимогам законодавства України з питань фінансового моніторингу.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. Береза