



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

01.08.2024

м. Київ

№ 827

Зареєстроване у Міністерстві юстиції України
19 серпня 2024 року за № 1261/42606

Про затвердження Змін до Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1¹ частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», частин дванадцятої, п'ятнадцятої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити Зміни до Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб від 18 січня 2021 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2021 року за № 420/36042, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити офіційне опублікування цього рішення шляхом розміщення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Т. в. о. директора-розпорядника

Ольга БІЛАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
01 серпня 2024 року № 827

Зареєстроване у Міністерстві юстиції
України
19 серпня 2024 року за № 1261/42606

Зміни

до Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 січня 2021 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2021 року за № 420/36042

1. У розділі I:

1) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:
«уповноважена особа Фонду – працівник Фонду або неплатоспроможного банку, уповноважений виконавчою дирекцією Фонду на виконання обов'язків, передбачених Законом.»;

2) в абзаці першому пункту 3 слова «до дня внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» виключити;

3) пункт 5 після слова «забезпечує» доповнити словами «належну організацію».

2. У розділі II:

1) пункт 3 глави 1 після слова «пунктами» доповнити цифрою «1.»;

2) у главі 2:

пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2–6 вважати відповідно пунктами 1–5;

у пункті 1:

в абзаці першому слова «паперовому вигляді» замінити словами «паперовій формі»;

абзаци другий – четвертий виключити;

у пункті 2 слова «на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії)» замінити словами «шляхом відправлення електронних носіїв (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'яті тощо)»;

у пункті 3 слова «паперовому вигляді» замінити словами «паперовій формі»;

абзаци перший – третій пункту 4 замінити одним новим абзацом такого змісту:

«4. На обґрунтовану вимогу подачі інформації в електронній формі уповноважена особа Фонду надає її правоохоронним органам, Національному банку України каналами зв'язку в зашифрованому вигляді із застосуванням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті, або захищеними каналами зв'язку згідно з вимогами законодавства з питань технічного та криптографічного захисту інформації, або шляхом відправлення електронних носіїв (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'яті тощо) разом із супровідним листом за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.»

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;

3) в абзаці другому пункту 1 глави 4 слова «ініціювання перед виконавчою дирекцією Фонду питання про» виключити;

4) пункт 1 глави 5 викласти в такій редакції:

«1. Протягом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідаційної процедури до моменту затвердження ліквідаційного балансу уповноважена особа Фонду забезпечує проведення належної перевірки клієнта (особи) (його представника) для встановлення (розуміння) мети та характеру проведення фінансових операцій у разі виявлення ознак, визначених частиною четвертою статті 11 Закону.»

3. У пункті 7 розділу III слова «виконавчої дирекції Фонду,» виключити.

Начальник відділу методології
та стратегічного планування

Тетяна ОВЧАРЕНКО