



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

NATIONAL BANK  
OF UKRAINE

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106  
web: <https://bank.gov.ua>

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240 fax +380 (44)  
230-20-33, 253-77-50, e-mail:  
[nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)  
web: <https://bank.gov.ua>

## Банки України

### Про надання інформації

Національний банк України (далі – Національний банк), керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про Національний банк України», статтю 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтю 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ» (далі – Закон про ПВК/ФТ), **зобов’язує банки надати протягом 5 робочих днів** з дати отримання запиту на електронну адресу Національного банку<sup>1</sup> інформацію щодо безготівкових платежів в мережі інтернет, здійснених протягом періоду з 01.01.2022 до 30.11.2022 (включно) (далі – Період), у вигляді таблиці, що додається.

Інформація надається послідовно в розрізі кожного місяця в межах однієї таблиці.

У подальшому кожного понеділка до 16.00 банки подають до Національного банку інформацію за попередній тиждень у вищезазначеному порядку (при першому щотижневому наданні інформація має включати дані, починаючи з 01.12.2022).

Додаток на 1 арк.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Заступник Голови

Дмитро ОЛІЙНИК

Гаврилюк Віктор



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



25-0014/84996

від 08.12.2022 11:24

<sup>1</sup> Документи, які містять інформацію з обмеженим доступом, надсилати засобами АРМ-НБУ-інформаційний (задача Т) учаснику інформаційної мережі Національного банку ЗНС.