



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: @ШКодЄДРПОУ00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instyutaska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: @ШКодЄДРПОУ00032106
web: <https://bank.gov.ua>

На № б/н від 14.11.2024

Чехонадський Андрій

foi+request-137055-513129bd@dostup.org.ua

Про розгляд запиту на інформацію

Шановний пане Андрію!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит на публічну інформацію від 14.11.2024 б/н та у межах повноважень повідомляє таке.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Національний банк згідно зі статтею 2 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом про Національний банк та іншими законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон про доступ до ПІ) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом про доступ до ПІ.

Зазначаємо, що згідно з функціями Національного банку, які визначені статтями 6, 7 Закону про Національний банк, Національний банк не веде реєстру інформаційних ресурсів, що можуть використовуватися суб'єктами первинного фінансового моніторингу під час виконання ними своїх функцій, та, відповідно, не є розпорядником / володільцем такої інформації.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Присяженцева Ірина Миколаївна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000840400007E9B0000
Дійсний до: 29.11.2024 16:37:42

Національний банк України



25-0005/87224
від 19.11.2024 10:10

Згідно зі статтею 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Національний банк як суб’єкт державного фінансового моніторингу забезпечує надання методологічної, методичної, іншої допомоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – сфера ПВК/ФТ) суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо яких здійснює державне регулювання та нагляд у зазначеній сфері (в тому числі надає рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства).

У межах надання такої допомоги Національний банк у листі від 24.05.2021 № 25-0006/44910 рекомендував суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд щодо яких у сфері ПВК/ФТ здійснює Національний банк, використовувати у своїй роботі окремі інформаційні ресурси, навів перелік цих ресурсів (у листі зазначалось, що цей перелік не є вичерпним), посилення на ці ресурси в мережі Інтернет.

Банки, небанківські установи, державне регулювання та нагляд за якими у сфері ПВК/ФТ здійснює Національний банк, самостійно визначають які інформаційні джерела вони будуть використовувати у своїй роботі з метою виконання покладених на них законодавством з питань ПВК/ФТ обов’язків та завдань з урахуванням, зокрема, рекомендацій Національного банку.

Станом на дату підготовки цього листа лист Національного банку від 24.05.2021 № 25-0006/44910 є чинним¹.

З повагою

Начальник управління регулювання та методології Департаменту фінансового моніторингу

Ірина ПРЯЖЕНЦЕВА

Липестій Наталія
Телефон гарячої лінії Національного банку:
0 800 505 240

¹ Зазначений лист розміщено на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/news/all/seminari-ta-prezentatsiyi-z-finansovogo-monitoringu>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пряженцева Ірина Миколаївна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000840400007E9B0000
Дійсний до: 29.11.2024 16:37:42

Національний банк України



25-0005/87224
від 19.11.2024 10:10