



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

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 Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

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

На запит на інформацію від 03.08.2021

Кобякову В. Є.

foi+request-90469-

f8f4e7cc@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту на інформацію

Шановний Вадиме Євгенійовичу!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит на інформацію від 03.08.2021 та в межах компетенції повідомляє таке.

Відомості про виявлені Національним Банком за періоду з 01.06.2014 року до 09.08.2021 порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості, вчинені АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) відсутні.

Відомості про застосовані Національним Банком України з 01.06.2014 року до 09.08.2021 заходи впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості до Банку відсутні.

За період з 01.06.2014 до 09.08.2021 Національним банком було проведено такі перевірки Банку:

6 (шість) інспекційних перевірок з питань банківського нагляду, а саме: 3 (три) планових за станом на: 01.06.2014, 01.07.2017, 01.12.2019 за період діяльності 01.11.2011 – 01.06.2014, 01.06.2014 – 01.07.2017, 01.02.2010 – 30.11.2019 відповідно; 3 (три) позапланових за станом на: 01.04.2015, 01.07.2017, 01.06.2018 за період діяльності: діагностичне обстеження, 01.06.2014 – 01.07.2017, 01.06.2015 – 15.06.2018 відповідно;

2 (дві) планові виїзні перевірки з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000BD110000B92B0000

Дійсний до: 18.09.2021 9:39:18

Національний банк України



25-0006/79887

від 30.08.2021 15:54:51

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – з питань фінансового моніторингу). Перевірки проводилися у період з 26.09.2016 до 25.11.2016 та з 11.11.2019 до 20.12.2019 за період діяльності Банку (з урахуванням подій, які відбулися під час проведення перевірки) з 01.08.2013 до 01.09.2016, з 01.09.2016 до 30.09.2019 відповідно;

2 (дві) планові виїзні перевірки з окремих питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – з питань валютного законодавства). Перевірки проводилися у період з 12.09.2016 до 24.10.2016 та 11.11.2019 до 20.12.2019 за період діяльності Банку з 01.09.2013 до 01.09.2016, з 01.09.2016 до 30.09.2019 відповідно;

2 (дві) перевірки у формі безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу, за результатами яких складено акти про результати безвиїзного нагляду від 30.09.2015 та 14.12.2015;

1 (одна) перевірка у формі безвиїзного нагляду з дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, якими запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), за результатами якої складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) від 23.04.2021;

13 (тринадцять) позапланових невиїзних (камеральних) перевірок/ у формі безвиїзного нагляду з питань валютного законодавства, за результатами яких складено акти про позапланову невиїзну (камеральну) перевірку/про результати безвиїзного нагляду від 26.11.2014, 23.12.2014, 25.12.2014, 30.07.2014, 09.09.2014, 11.02.2015, 11.03.2015, 03.03.2015, 08.10.2015, 31.03.2016, 25.01.2017, 25.04.2017 та 29.07.2020.

Протягом зазначеного вище періоду, до Банку застосовано такі заходи впливу/ фінансові санкції:

2 (два) письмових застереження з питань банківського нагляду (за результатами камеральних перевірок);

2 (два) письмових застереження, два штрафи з питань фінансового моніторингу;

9 (дев'ять) письмових застережень, 53 (п'ятдесят три) штрафи з питань валютного законодавства.

Водночас зазначаємо, що інформація щодо застосування до Банку заходів впливу за результатами перевірки з питань фінансового моніторингу, валютного законодавства у разі прийняття відповідного рішення розміщується на сторінці



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000BD110000B92B0000

Дійсний до: 18.09.2021 9:39:18

Національний банк України



25-0006/79887

від 30.08.2021 15:54:51

офіційного Інтернет - представництва Національного банку відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закону про банки) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; рішення Національного банку про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, становить банківську таємницю. Розкриття банківської таємниці Національним банком здійснюється в порядку, визначеному статтею 62² Закону про банки.

Таким чином, інша запитувана Вами інформація не є публічною та не може бути надана на Ваш запит.

Цей лист підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису згідно із статтею 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (пункт 23 статті 1 Розділ I Закон України «Про електронні довірчі послуги»).

Національний банк України здійснює державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі (стаття 5 Розділу II Закону України «Про електронні довірчі послуги»).

Акредитований Центр Сертифікації Ключів НБУ (АЦСК НБУ) надає підписувачу кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності сертифікату електронного підпису (стаття 9 Закону України «Про електронні довірчі послуги»).

З повагою

Заступник Голови

Ярослав Матузка

Індекс виконавця: 005169
Гаряча лінія: 0 800 505 240



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович
Сертифікат 3122842E6867E6540400000BD110000B92B0000
Дійсний до: 18.09.2021 9:39:18

Національний банк України



25-0006/79887
від 30.08.2021 15:54:51