20 августа 2010 года Национальный банк Украины (Департамент по вопросам предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма) направил коммерческим банкам Украины письмо за №48-104/1623-14512 в соответствии с которым, в связи с введением 21 августа 2010 года действия Законом Украины “ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” в редакции от 18.05.2010 Национальный банк Украины сообщил, что:

1. Согласно Заключительным положениям Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействиях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Национальный банк Украины в течение трех месяцев со дня введения в действие этого Закона обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом и представить предложения относительно внесения изменений в законодательные акты, которые вытекают из этого Закона.

С целью выполнения указанной нормы Закона Национальным банком Украины подготовлен проект постановления Правления о внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2003 № 189, который планируется утвердить в определенный Законом срок.

Проект постановления предусматривает обязанность для банков привести в соответствие с его требованиями внутрибанковские документы по вопросам финансового мониторинга в течение одного месяца со дня введения этого постановления.

2. Согласно части первой статьи 15 Закона, финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, по которой она проводится равна или превышает 150,000 гривен, или равна или превышает сумму в иностранной валюте эквивалентной 150,000 гривен, и имеет одну или больше признаков, предусмотренных этим документом.

Учитывая, что указанная редакция Закона обретает силу 21.08.2010, требования, предусмотренные статьей 15 Закона, будут распространяться на финансовые операции, проведенные со дня обретения действия этим законом.

Таким образом, финансовый мониторинг операций, которые проведены до 21.08.2010, могут осуществляться банками согласно требованиям Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, действующего на момент осуществления этих финансовых операций.

Вместе с этим НБУ напоминает, что предоставление банками информации о финансовых операциях, которые стали объектом финансового мониторинга, к моменту вступления в силу Инструкции относительно заполнения форм учета и представление информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которая утверждается Приказом Государственного комитета финансового мониторинга, может осуществляться согласно рекомендациям, которые предоставлены в общем письме Национального банка Украины и Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 13.08.2010 № 48-107/1550-13984, № 4075/0310-6-1.

Информация подготовлена аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по официальным публикациям на сайте НБУ.

© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.