



Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

**Постанова Правління Національного банку України
від 17 березня 2004 року N 108**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2004 р. за N 422/9021**

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 20 червня 2006 року N 226,
від 12 листопада 2009 року N 665

На виконання статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. За невиконання (неналежне виконання) банком вимог статей 5, 6, 7, 8 та 12¹ Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) Національний банк України (далі - Національний банк) адекватно вчиненому правопорушенню може накласти на банк штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 12.11.2009 р. N 665)

Штраф за порушення в діяльності філії банку накладається безпосередньо на банк - юридичну особу.

2. Національний банк накладає штраф на банк на підставі результатів планових та позапланових перевірок діяльності банків чи їх філій.

Якщо матеріали перевірки містять також факти порушення банком банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку, то рішення про накладення штрафу на банк за порушення вимог Закону приймається одночасно із застосуванням заходів впливу за порушення банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку.

Рішення про накладення штрафу на банк адекватно вчиненому правопорушенню приймає Комісія Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку) або відповідна комісія Національного банку при територіальному управлінні (далі - Комісія Національного банку при територіальному управлінні).

Рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу на банк має містити перелік виявлених порушень з посиланням на норми Закону.

Рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу на банк надсилається відповідному територіальному управлінню Національного банку не пізніше трьох робочих днів після його прийняття.

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.06.2006 р. N 226)

3. У разі розгляду Комісією Національного банку (Комісією Національного банку при територіальному управлінні) питання щодо накладення на конкретний банк штрафу для надання пояснень може бути запрошено голову правління (ради директорів) або голову спостережної ради банку. Запрошення надсилається в письмовій формі (або електронною поштою) не пізніше ніж за три дні до дати проведення зустрічі. Результати зустрічі оформляються протоколом, до якого додаються письмові пояснення запрошеної особи за її підписом.

4. Рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу надсилається банку засобами спецзв'язку.

Якщо банк протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу не сплатить штраф, то Національний банк (відповідне територіальне управління Національного банку) звертається до суду з позовною заявою про стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.06.2006 р. N 226, у редакції постанови Правління Національного банку України від 12.11.2009 р. N 665)

5. Суми стягнених штрафів відображаються в класі 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, за рахунком 7397.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.06.2006 р. N 226)

6. У разі неодноразового порушення банком вимог Закону Національний банк (відповідне територіальне управління Національного банку) звертається до суду з позовною заявою про обмеження, тимчасове припинення дії або позбавлення ліцензії (дозволу) на здійснення банком-порушником банківської діяльності чи проведення окремих операцій.

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Управлінню методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу (О. М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку та банків України для керівництва та використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу (О. М. Бережний), начальників територіальних управлінь Національного банку.

Голова

С. Л. Тігіпко