



Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения совершения банками противоправных финансовых операций с наличными средствами. Так ведомство осуществившего внеплановые проверки 13 банковских учреждений.

В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно - правовых актов национального банка по вопросам организации налично - денежного обращения.

Было также установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так по таким схемам в течение 2013 и 2014 годов через кассы отдельных банков только физическими лицами получено наличные на общую сумму более 146 млрд. грн.

Установлено, что некоторые из проверенных банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в госслужбы финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции были обнаружены только в ходе проверок специалистами национального банка. Информация об указанных операции по требованию ведомства направлена на банки к Госфинмониторинг.

По результатам проверок Национальный банк применил к банкам Украины меры воздействия. Так в 4 финучреждениях остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, к устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к

Автор:

---

административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущения таких нарушений в дальнейшей деятельности.

Учитывая то, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.