



## 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](mailto: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](mailto:nbu@bank.gov.ua)

На № 11/10-70 від 05.02.2020

Голові Верховної Ради України  
Разумкову Д. О.

Народному депутату України  
Климуш-Цинцадзе І. О.

Про розгляд депутатського  
запиту

Шановний Дмитре Олександровичу!  
Шановна Іванно Орестівно!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув депутатський запит народного депутата України Іванни Климуш-Цинцадзе від 04.02.2020 № 01/256-21 щодо трактування банками визначення “публічні особи” у зв’язку з набуттям чинності Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання) і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 47 частини першої статті 1 Закону про запобігання політично значущі особи – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

У пункті 37 частини першої статті 1 Закону про запобігання визначено, що національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, та перелічені в цьому пункті.

Водночас Закон про запобігання не містить строків виконання зазначеними особами визначних публічних функцій в Україні, з якими пов’язувалося б віднесення цих осіб до національних публічних діячів згідно з цим законом, а тому, на думку Національного банку, поширюється на всіх осіб, які в будь-який час виконували в Україні визначні публічні функції, зазначені в пункті 37 частини першої статті 1 Закону про запобігання.

Закон про запобігання набрав чинності 28.04.2020 і всі його норми, які стосуються національних публічних діячів, зокрема щодо здійснення банком додаткових заходів під час належної перевірки стосовно клієнтів, які (кінцеві



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України





бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами (далі – РЕР), визначених частиною тринадцятою статті 11 Закону про запобігання, застосовуються також з 28.04.2020.

Крім того, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що Закон про запобігання було розроблено на виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, визначених у статтях 20, 127, 133, 385 Угоди про асоціацію, та підрозділу G “Запобігання відмиванню грошей” доповнення XVII-2 до додатка XVII до розділу IV Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), згідно з якими Україна має забезпечити імплементацію положень Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЄС (далі – Директива (ЄС) 2015/849), а також з урахуванням положень статті 127 Угоди про асоціацію щодо впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду в сфері фінансових послуг – з метою імплементації окремих оновлених вимог стандартів “Сорок рекомендацій” та “Дев'ять спеціальних рекомендацій стосовно боротьби з фінансуванням тероризму” Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі – FATF).

Так, у пункті 9 статті 3 Директиви (ЄС) 2015/849 міститься визначення терміна “політично значуща особа” (politically exposed person): термін “політично значуща особа” означає фізичну особу, яка виконує або виконувала визначні публічні функції.

Аналогічний підхід закладено й у визначенні терміна “політично значуща особа” (politically exposed person, РЕР) у Загальному глосарії Рекомендацій FATF.

Водночас повідомляємо, що Національний банк уживає всіх можливих заходів задля того, щоб банки під час виконання обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу стосовно РЕР згідно з вимогами Закону про запобігання застосовували ризик-орієнтований підхід. Це дозволить уникнути здійснення банками безпідставних відмов від проведення фінансових операцій, припинень ділових відносин та закриття рахунків РЕР.

Так, за участю Голови Національного банку України Кирила Шевченка питання щодо взаємодії між банками й РЕР було обговорене на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) під час розгляду законопроектів про внесення змін до Закону про запобігання, реєстр. №№ 3687 і 4218, що відбулося 03.02.2021.





За результатами обговорення цих законопроектів було досягнуто усної домовленості про створення робочої групи за участю представників Національного банку та Комітету, метою створення якої є формування роз'яснень щодо застосування банками ризик-орієнтованого підходу під час проведення ними належної перевірки РЕР для здійснення фінансового моніторингу та напрацювання на базі проектів законів, реєстр. №№ 3687 і 4218.

За результатами проведення засідання зазначеної робочої групи, що відбулося 11.02.2021, Національним банком підготовлено проект листа роз'яснення банкам України, який містить детальні рекомендації щодо дій банків під час вжиття заходів стосовно РЕР, включаючи тих, які припинили виконання визначних публічних функцій. Проект листа надіслано народним депутатам України, включеним до робочої групи, для надання пропозицій щодо його змісту. Після опрацювання учасниками робочої групи цей лист буде доведений банкам України для використання в роботі.

Також інформуємо, що Національний банк не надавав банкам переліку посад, зайняття яких із 1991 року є підставою для визначення належності осіб до категорії національних публічних діячів.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

З повагою

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Вик. Світлана Бєлікова  
тел. 230-18-95



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



05.000605074

Апарат Верховної Ради України  
КАРТКА ДОКУМЕНТА



404494

Кореспонденти Шевченко К. Є. Національний банк України (всього 1)

Вид документа Відповідь на депутатський запит

Вих. № та дата кореспондента 25-0006/15074 від 23.02.2021

№ ДСК

Реєстр. № та дата реєстрації 60479 від 24.02.2021

Арк./прим. 3/1

Стислий зміст На № 11/10-70 від 05.02.2020р. Про розгляд депутатського запиту Климпуш-Цинцадзе І. О. щодо трактування банками визначення “публічні особи” у зв’язку з набуттям чинності Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис