



12:03

## Рада скасувала довічний фінмоніторинг для чиновників - що зміниться для РЕР

Парламент обмежив посилений контроль для політично значущих осіб 12 місяцями після звільнення з посади та розширив перелік політично значущих осіб

 **Ольга Палій**  
РЕДАКТОР

 **Олена В'юн**  
ЖУРНАЛІСТ

 28  



Перелік РЕР розширили. Колаж: Інформатор

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб і скасувала довічний посилений контроль після їхнього звільнення з посади. Раніше парламент також [проголосував за оподаткування цифрових платформ](#) у рамках того самого законопроекту. Тепер колишній держслужбовець або посадовець перебуватиме під посиленим банківським контролем лише протягом року після завершення роботи на значущій посаді. Така зміна може суттєво вплинути на готовність фахівців іти на державну службу.

Відповідні норми депутати підтримали у складі законопроекту №15111-д, як [зазначає "Фінансовий клуб"](#). Після закінчення 12-місячного терміну поглиблена перевірка може тривати лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого **високого ризику**. При цьому сам факт колишнього статусу РЕР більше не буде єдиною підставою для продовження контролю. Банк зобов'язаний письмово обґрунтувати таке рішення, а клієнт отримає право вимагати його перегляду.

*"Це рішення парламенту зніме одну з основних перепон іти на високі посади, бо з урахуванням відповідальності, стресу 24/7, дуже скромної мотивації та перспективи позитивних складнощів з фінмоном багато професійних людей відмовлялись від пропозицій в держсекторі", - заявила колишня заступниця міністра юстиції Інна Богатих.*

Водночас Рада **розширила перелік РЕР**. До нього включили працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках із державною часткою понад 50%, та керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України. Крім того, парламент запровадив **електронне декларування** для голів і членів правлінь державних банків.

 Рада

Рада змінила правила фінансового моніторингу

### Що змінив закон у системі контролю

До ухвалення закону посилений фінансовий моніторинг для РЕР діяв безстроково - незалежно від того, скільки часу минуло після звільнення людини з посади. Банки були зобов'язані застосовувати підвищений рівень перевірки до будь-якого колишнього чиновника чи посадовця, навіть якщо ті залишили держслужбу багато років тому. Це створювало практичні труднощі з доступом до банківських послуг і ставало однією з причин відмов від роботи в держсекторі.


Нові норми приводять українське законодавство у відповідність до підходів, поширених у країнах ЄС. Після завершення 12 місяців рішення про продовження посиленого контролю має спиратися на конкретні ризик-фактори, а не на сам факт минулого статусу. Це означає більшу передбачуваність для колишніх держслужбовців і більшу відповідальність банків за обґрунтування своїх рішень.


Нагадаємо, Рада у рамках того самого закону зобов'язала [продавців підакцизних товарів перевіряти вік через Дію](#) при онлайн-продажах. Це ще один напрям цифровізації фінансового та торговельного регулювання, який Рада просуває в єдиному пакеті змін.

### СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У TELEGRAM

 Image

## ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА ІНФОРМАТОРІ

 Ощадбанк зупинить додаток і відділення 14 червня - що треба знати клієнтам

 Рада скасувала довічний фінмоніторинг для чиновників - що зміниться для PER

12:04

**Ощадбанк зупинить додаток і відділення 14 червня - що треба знати клієнтам**

12:03

**Рада скасувала довічний фінмоніторинг для чиновників - що зміниться для PER**

11:52

У Броварах водій на Changan в'їхав у пожежний щит на АЗС KLO - суд обрав покарання

11:45

Хороші новини з фронту - українські воїни просунулися на трьох напрямках

11:25

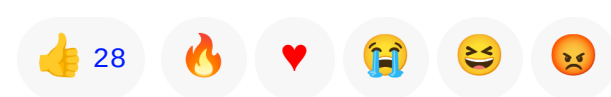
Крим на межі голоду - вперше за війну півострів заблокований, запаси тануть, зростає паніка

11:18

На пошту Тарасу Тополі надійшло із США тривожне повідомлення про війну – порадили тікати з України

### ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

- [Гроші на реформу війська є - Рада ухвалила зміни до бюджету-2026 попри медіаатаки на Федорова](#)
- [Хто проголосував за 90 млрд євро від ЄС в обмін на нові податки - Рада ратифікувала угоду](#)
- [Верховна Рада внесла зміни до держбюджету - хто отримав гроші](#)



ВЕРХОВНА РАДА | ГРОШІ

Світ

Геополітика

Країни світу

Українці за кордоном

Україна

Війна

Події

Політика

Кримінал

Київ

Столиця

Влада

Бюджет

Культура

Дива

Прес-релізи

Регіони

Дніпро

Кривий Ріг

Нікополь

Буча - Ірпінь

Переяслав

Івано-Франківськ

Коломия

Калуш

Гроші

Підвищення податків

Економічне бронювання

Шоу-біз

Приватне життя

Життя

Життя

Наука

Здоров'я

Гороскопи



Про нас

Наші автори

Реклама

Інформатор проекти

Столиця

Ваші фінанси

Авто

Geek