



Економіка

09:19

22.06.2026

Голова комітету Ради Гетманцев має сумніви щодо змін у фінмоніторингу ПЕП через позицію НБУ

2 хв читати



Прийнята нещодавно законодавча норма про зняття довічної вимоги посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП) після 12 місяців зі звільнення їх з відповідних посад навряд чи запрацює на практиці через позицію Національного банку України, який не спромігся забезпечити правильну практику правозастосування, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я не вірю, що щодо ПЕП буде щось змінено... Якщо говорити про ПЕП, то єдина проблема – це те, що Національний банк не спромігся, на жаль, забезпечити правильну практику правозастосування, бо закон у нас такий самий, як у Євросоюзі, буквочка у буквочку: все перекладено, все правильно виписано – все абсолютно", – заявив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Гетманцева, реальна практика в Україні зовсім інша.

"Вона виходить з форми, це стосується не стільки ПЕП, це стосується взагалі фінансового моніторингу як інституту. Фінансовий моніторинг у нас працює формально", – пояснив свою думку глава комітету.

Він вважає, що українські комерційні банки побоюються приймати самостійні рішення оцінку операції та визначення обставин її здійснення, а йдуть за формальними ознаками і вже на цій підставі або блокують операцію, або відмовляють в роботі з клієнтом, що значно перешкоджає довірі людей до банківської системи.

"Моя позиція полягає в тому, що запровадження європейських підходів у галузі фінмоніторингу лежить в площині правозастосування, а не законодавчих змін... Ми не спромоглися навчити банки, і це мав би здійснити Національний банк", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада у законі про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д) зняла довічну вимогу посиленого фінансового моніторингу ПЕП та залишила її обов'язковою перші 12 місяців після звільнення з відповідної посади, після чого має відбутися посилена перевірка та поглиблений фінансовий моніторинг продовжуватиметься лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику.

Теги: #фінмоніторинг #гетманцев #реп



Оформити тестову підписку на продукти агентства

Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі

Слідкувати за головними повідомленнями агентства у Google News

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00

22.06.2026



Я обіцяв людям не змінювати систему єдиного податку до кінця війни. І я цю обіцянку виконую – Гетманцев

10:22

22.06.2026



Голова комітету Ради Гетманцев вважає жорстким бачення Мінфіну щодо зміни критеріїв податкового резидентства

09:40

22.06.2026



Гетманцев підтверджує обіцянку не змінювати систему єдиного податку до кінця війни

14:37

16.06.2026



Комітет Ради підтримав продовження ставки податку для банків на рівні 50%

12:06

11.06.2026



Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

18:39

07.05.2026

НБУ у квітні оштрафував три небанківські фінустанови за порушення строків подання звітності з фінмоніторингу

10:20

19.12.2024

АМКУ: Загроза для конкуренції в банківському меморандумі щодо фінмоніторингу відсутня

07:49

07.12.2024

Банки можуть підписати спільний меморандум про уніфікацію підходів до фінмоніторингу наступного тижня

17:50

26.10.2023

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг РЕП

14:10

17.10.2023

Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг РЕП - депутат

