

Головна > Новини > Нові правила фінмоніторингу РЕР не запрацюють через позицію НБУ — Гетманцев

Новини сьогодні 10:00 [Читати на руском](#)

Нові правила фінмоніторингу РЕР не запрацюють через позицію НБУ — Гетманцев



Нові правила фінмоніторингу РЕР не запрацюють через позицію НБУ / Delo.ua

Прийнята нещодавно законодавча норма про скасування довічного посиленого фінансового моніторингу для політично значущих осіб (РЕР) навряд чи запрацює на практиці через позицію Національного банку України. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це повідомляє [Delo.ua](#) з посиланням на [матеріал](#) "Інтерфакс-Україна".

"Я не вірю, що щодо РЕР буде щось змінено... Якщо говорити про РЕР, 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 абсолютну", — заявив Гетманцев.

Він наголосив, що реальна практика фінансового моніторингу в Україні залишається занадто формальною. Через це комерційні банки побоюються приймати самостійні рішення щодо оцінки операцій. Замість глибокого аналізу обставин вони орієнтуються суто на формальні ознаки, блокуючи транзакції або відмовляючи клієнтам у співпраці, що негативно впливає на довіру громадян до банківської системи.

На думку очільника комітету, впровадження європейських стандартів лежить саме в площині зміни підходів до роботи, а не в ухваленні нових законів, і навчити банки діяти по-іншому мав саме НБУ.

Читайте також



Новини

"Гроші під подушкою": українці тримають майже трильйон гривень готівкою за межами банків

Що передбачають нові правила для РЕР

Верховна Рада ухвалила відповідні зміни в межах закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д). Відповідно до документу, підходи до перевірки колишніх посадовців мали суттєво пом'якшитися:

- Знято вимогу обов'язкового довічного посиленого моніторингу для осіб, які залишили державну службу.
- Посилений фінансовий контроль залишається обов'язковим лише протягом перших 12 місяців після звільнення колишнього чиновника з посади.
- Після завершення річного терміну поглиблена перевірка та особливий контроль фінансових операцій можуть тривати лише у випадку, якщо банк має обґрунтовані та документально підтверджені високі ризики щодо цього клієнта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк **послабив вимоги фінмоніторингу для політиків і чиновників**. Регулятор офіційно рекомендував фінансовим установам застосовувати виключно ризик-орієнтований підхід до клієнтів, які мають статус політично значущих осіб (РЕР), а також до членів їхніх родин, заклавши не створювати для них штучних перешкод під час обслуговування.

[ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ](#) [НБУ](#) [ФІНМОНІТОРИНГ](#)

АВТОР:

Максим Кольц



[Всі новини](#)

[Всі статті](#)

НОВЕ ВІДЕО



HR Wisdom Summit 2025: Як це було

[Підписатися на Delo.ua](#)

НОВИНИ ДНЯ

27 хвилин тому

Британія без пояснень пом'якшила обмеження "дочці" російського "Лукойлу"

45 хвилин тому

У двох лікарнях Чернігова облаштували захищені підземні комплекси (ФОТО)

53 хвилини тому

До 300 нових робочих місць: виробник енергетиків та мінеральної води відкріє підприємство на Львівщині

59 хвилин тому

Молочка, м'ясо, хліб та овочі: які продукти дорозчатимуть

1 годину тому

ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві

1 годину тому

В індустріальному парку "Біла Церква" будують новий виробничо-логістичний комплекс (ФОТО)



Економіка

Фінанси

Суспільство

Спецпроекти

Бізнес

Кар'єра

Рейтинги

Івенти Економіка+

Всі новини

Експерти

Аналітика

Дослідження

Всі статті

Кейси

Інтерв'ю

Редакція пояснює

Команда

Відділ реклами

Політика конфіденційності



Відділ реклами
+380 67 223 0178
adv@delo.ua

Зв'язок з редакцією
01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, буд. 74
Корпус Б, офіс 11/1
info@delo.ua

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна». Матеріали, позначені цими знаками: [ПРЕСРЕЛІЗ](#) | [АКТУАЛЬНО](#) | [ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ](#) | [НОВИНИ КОМПАНІЙ](#) | [PR](#) | [РЕКЛАМА](#) | [ADVERTORIAL](#) | [ПРОМО](#), а також опубліковані в розділі "Новини компанії" публікуються на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Онлайн-медіа «delo.ua», ідентифікатор медіа – R40-06228. Власник: ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ "ЕКОНОМІКА"»
Онлайн-медіа «delo.ua» призначене для осіб старше 21 року. Використання та передрук новин, публікацій та інших матеріалів Delo.ua дозволяється тільки при вказівці активного гіперпосилання на цей матеріал у форматі "[Про це повідомляє видання Delo.ua](#)" не нижче третього абзацу в тексті.