

News Flash

Вересень, 2016 р.



Bank

**НБУ відкрито інформує про
застосовані до банків заходи
впливу**

НБУ відкрито інформує про застосовані до банків заходи впливу

Національний банк України на постійній основі буде інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за:

- протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- порушення, пов'язані із здійсненням діяльності, що має ризики і загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку.

Це означає, що інформація, яка раніше була секретною стає доступною для громадськості, підтвердженням цього є прийнята постанова правління НБУ від 25 серпня 2016 р

Найбільш поширені причини порушення нового законодавства банками викликані:

- суб'єктивним фактором (неуважність працівників банку);
- неналежним налаштуванням банками програмних комплексів, які використовуються ними для фінансового моніторингу.
- чисто формальним підходом банків до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками.

Однак починаючи з 31 серпня інформування про застосовані до банків заходи впливу Національний банк буде здійснювати на щомісячній основі. Інформація буде розміщуватися на офіційному сайті НБУ в розділі «Фінансовий моніторинг».

Контакти

Наталья Тадеєва

Керуючий директор

E-Mail: Nataliya.Tadeyeva@accace.com

Телефон: +380 44 569 33 10



Bank

Про Ассасе

Зі штатом понад 330 спеціалістів та філіями в семи країнах Ассасе є однією з провідних консалтингових компаній Центральної та Східної Європи. Протягом останніх років, завоювавши довіру понад 1400 міжнародних компаній, що стали нашими клієнтами, Ассасе розпочала стратегічну експансію поза межами регіону, щоб стати надійним провайдером послуг на світовому рівні.

Офіси Ассасе представлені в Чехії, Румунії, Словаччині, Польщі, Україні та Німеччині. Також ми надаємо послуги через довірених партнерів в інших країнах Європи та світу.



.:accace