

# ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ

Повідомляємо, що з 28.04.2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон). Також з 30.07.2020 року набрало чинності Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене Постановою Національного банку України від 28.07.2020 №107.

АТ «Укрпошта» відповідно до Закону є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів, повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися інформацією про платника та отримувача переказу коштів.

Оператор ВПЗ здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації клієнта на підставі офіційних документів.

Офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання.

У зв'язку із вищезазначеним повідомляємо, що:

1. Фінансові операції з приймання/виплати переказів/платежів готівкою в межах України, **що сумарно перевищують 5 000 гривень\***, мають супроводжуватися копією сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані документу, що посвідчує особу.

*\*Не поширюється на фінансові операції з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування або переказу коштів за житлово-комунальні послуги.*

2. Фінансові операції з приймання/виплати міжнародних переказів готівкою **на суму до 30 000 гривень** мають супроводжуватися копією сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані документу, що посвідчує особу.

3. Фінансові операції з приймання/виплати переказів (зокрема міжнародних) та/або платежів **на суму, що дорівнює чи перевищує 30 000 гривень**, мають супроводжуватися копіями документу, що посвідчує особу, довідки про присвоєння ІПН та опитувальником.

4. Фінансова операція з приймання/виплати переказу/платежу готівкою **на суму, що дорівнює чи перевищує 400 000 гривень** має супроводжуватися копіями документу, що посвідчує особу, довідки про присвоєння ІПН, опитувальником та додатковими документами, що підтверджують джерело походження коштів.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від проведення фінансової операції у разі неможливості здійснення належної перевірки клієнта.

Також повідомляємо, що виконання цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» у частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.