



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

23.01.2020

м. Київ

№ 151

**Про затвердження Змін до Положення про
порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб коштів
за вкладями**

Зареєстроване у Міністерстві юстиції України

11 лютого 2020 року за № 158/34441

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладями, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860, що додаються.

2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з 28 квітня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Н. Рудуху.

Директор-розпорядник

Світлана РЕКРУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

23 січня 2020 року № 151

ЗМІНИ

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі II:

1) підпункт 1 пункту 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

«фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;».

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) пункт 6 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;».

У зв'язку з цим абзаци восьмий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – сімнадцятим.

2. Підпункт 2 пункту 1 розділу III після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;».

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

3. Виноску «*» до додатка 6 до Положення доповнити новим абзацом такого змісту:

«66 – для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;».

**Начальника відділу методології,
стратегічного планування
та євроінтеграції**

Тетяна ОВЧАРЕНКО