



**ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

РІШЕННЯ

31.03.2020

м. Київ

№ 696

**Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
16 квітня 2020 року за № 351/34634**

**Про внесення змін до Правил формування
та ведення баз даних про вкладників**

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб **вирішила:**

1. Внести до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року № 99), (далі – Правила) такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 12 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

«розміщені 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»;»;

2) у додатках до Правил:

виноску «*» до додатка 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«бб – 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»»;

графу 3 позиції 24 додатка 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«бб – 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»».

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

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з 28 квітня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

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

Директор-розпорядник

Світлана РЕКРУТ