

вих. № 01-73
від «13» «09» 2016 р.

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг**

Про надання інформації

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС), на прохання своїх членів, просить надати роз'яснення щодо застосування статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме:

Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (та за якою ознакою) кредитною спілкою такі фінансові операції у разі якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 тисяч гривень (в один і той самий день) –

- 1) Внесення членом кредитної спілки через касу банку готівкових коштів без відкриття такою фізичною особою рахунку в банку - за договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитних рахунок або в якості відповідного пайового та іншого виду членського внеску, або повернення кредиту;
- 2) Одержання членом кредитної спілки (або спадкоємцем) на картковий рахунок або інший рахунок, відкритий такою фізичною особою в банку, коштів як повернення за договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитних рахунок або як повернення відповідного пайового внеску або іншого виду членського внеску, або отримання кредиту?

Президент ВАКС



О. Мороз

