



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  
(ДЕРЖФІНПОСЛУГ)

вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001, тел. 234-39-46, 234-02-24, факс 235-77-51,  
<http://www.dfp.gov.ua>, e-mail: [info@dfp.gov.ua](mailto:info@dfp.gov.ua) Код ЄДРПОУ 26297477

23.08.11

№ 11709/44.11

На №

від

**Об'єднання кредитних спілок  
«Програма захисту вкладів»**

02660, м. Київ, вул. М.Раскової, 23, оф.211

*Щодо надання відповіді*

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України розглянула лист Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» від 18.08.2011 № 165 (вх. № 4415/ЛБ від 23.08.2011) та повідомляє про наступне.

Відповідно до пункту 2.12. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 № 25 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 24.02.2011 № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2011 за № 600/19338) (далі - Положення), на час відсутності (відпустки, відрадження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків має бути призначено особу, що тимчасово виконує його обов'язки.

Згідно абзацу 2 пункту 2.7 Положення, допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує обов'язки на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати двох місяців.

Пунктом 2.14 Положення передбачено, що відповідальний працівник здійснює свої повноваження на підставі посадової інструкції, яка затверджується керівником установи або особою, яка виконує його обов'язки. Разом з тим, таке поняття, як «посадова інструкція тимчасово виконуючого обов'язки працівника» не передбачено чинним законодавством України.

Відповідно до абзацу третього пункту 2.13 Положення одна і та сама особа не може бути призначена одночасно відповідальним працівником фінансової установи і відокремленого підрозділу такої установи, а також у декількох відокремлених підрозділах, якщо вони розташовані поза межами однієї адміністративно-територіальної одиниці. Разом з тим, одна й та сама особа може бути одночасно призначена відповідальним працівником в

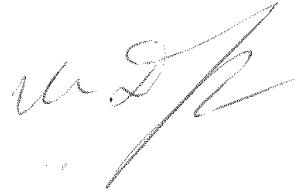
08.08.11

декількох відокремлених підрозділах такої установи, які розташовані в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, м. Києва та м. Севастополя).

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про кредитні спілки», членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, передбачених законом.

Пунктом першим частини одинадцятої та пунктом першим частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» передбачено обсяг даних, які встановлюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу при здійсненні ідентифікації резидентів та нерезидентів фізичних осіб.

**Заступник Голови**



**М. Лутак**