

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

15.06.2020 року №1127

ЗМІНА

до Плану підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2020 рік

Доповнити План новою позицією 8 такого змісту:

«

8	Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)	Розробка проекту регуляторного акта зумовлена необхідністю забезпечення виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	II квартал	Головний розробник: Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції Співвиконавці: Управління внутрішнього контролю
---	---	--	---------------	--

	доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері			
--	--	--	--	--

».

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

Т. В. Овчаренко