

Закон про доступ Нацполіції до фінансових операцій: нові вимоги для банків

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №11043, що удосконалює функції Національного банку України (НБУ) у регулюванні фінансових операцій. Тепер банки будуть зобов'язані надавати інформацію про платіжні операції на запит Нацполіції.

Серед обов'язкових до розкриття даних:

- ПІБ або назва отримувача;
- Ідентифікатор пристрою;
- Код операції;
- Номер рахунку та картки.

Це нововведення спрямоване на посилення контролю за фінансовими злочинами.

Посилання на текст проекту закону

Інші положення закону передбачають:

1. Дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги без додаткових ліцензій.
2. Вимоги до капіталу для небанківських платіжних провайдерів, які встановлюватиме НБУ.
3. Збільшення розміру штрафів для надавачів платіжних послуг до 5% від суми операцій з порушеннями.
4. Повноваження НБУ на перевірки постачальників платіжних послуг як офлайн, так і онлайн.

Нові права для Нацполіції:

Відповідно до закону, поліція зможе запитувати у банків дані

про платіжні операції, включаючи:

- Суму, валюту, дату та тип операції;
- Геопросторові дані, IP-адресу та інші ідентифікатори пристрою;
- Дані про отримувача і платника, включаючи номери рахунків.

Закон викликав дискусії серед експертів, які вважають, що це може суперечити Конституції України.

Компанія “Вікторія” здійснює супровід підприємців та підприємств на вигідних умовах.

Обирайте досвід, надійність та результат!

Форма зв'язку

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш номер телефону (обов'язково)

Ваше повідомлення

Наші контакти:

Основні контактні номери телефону Компанії:

+38(050)-404-87-30;

+38(098)-793-77-77