

Інформаційне повідомлення «Роз'яснення щодо визначення та обчислення строків»

Розрахунок визначення та обчислення строків проведення фінансової операції для суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлюється в пунктах **3, 5 та підпункту „а” пункту 6 статті 6 частини другої** Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” (далі - Закон), а саме:

- у пункті 3 частини другої статті 6 Закону щодо обов'язку суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, після їх проведення;

- у пункті 5 частини другої статті 6 Закону щодо обов'язку суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;

- у підпункті „а” пункту 6 частини другої статті 6 Закону щодо обов'язку суб'єкта первинного фінансового моніторингу повідомляти Спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх проведення,

передбачен загальним роз'ясненням «Визначення та обчислення строків» відповідно статті **253** та статті **254 Цивільного кодексу України** (далі – ЦКУ), а саме:

- згідно статті 253 ЦКУ, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок;

- згідно статті 5 статті 254 ЦКУ, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.