



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК  
УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

NATIONAL BANK  
OF UKRAINE

9, Instytutska, Str., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

04.12.2018 № 18-0007/64626

На № \_\_\_\_\_

Верховна Рада України  
Голові Комітету з питань прав людини,  
національних меншин і міжнародних відносин  
Немірі Г.М.

Шановний Григорію Михайловичу!

Національний банк України дякує Вам за можливість висловити позицію щодо порядку застосування санкцій до осіб, причетних до порушення прав людини та порушення територіальної цілісності України.

Після виступу представника Юридичного департаменту Національного банку України Кармазина Р.В. із доповіддю про дії Національного банку України по застосуванню Закону України «Про санкції» у Верховній Раді України на комітетських слуханнях щодо удосконалення державної політики у сфері застосування санкцій до осіб, причетних до незаконних політично мотивованих переслідувань громадян України на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації пропонуємо наступні рекомендації:

1. Органам державної влади:

1) самостійно або сукупно із іншими санкціями застосовувати санкцію «блокування активів» як одну із найефективніших відносно підсанкційних осіб;

2) створити державний механізм контролю за повним застосуванням санкцій, який має полягати у визначенні порядку впровадження та способах контролю за застосуванням санкцій до підсанкційних осіб, із використанням практик та досвіду Національним банком України, а також практики застосування санкцій іноземними органами державної влади санкцій, зокрема за спеціально утвореним в США органом державної влади - офісу OFAC Державного казначейства США;

3) синхронізувати санкції з США, ЄС, Канадою для досягнення максимального ефекту;

4) розробити законодавчі пропозиції про:

- не застосовування обмежень щодо отримання, обробки та передачі персональних даних щодо підсанкційних осіб;

- застосування правила «50+1», тобто застосування до особи, яка володіє або в якій володіють часткою в 50 і більше акцій (паїв) про автоматичне застосування санкцій.

З повагою

Начальник управління  
Юридичного департаменту  
Національного банку України

В. П. Жуковський

1644194