**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта** | | **Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта** |
| 1 | | 2 |
| **Постанова Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 “Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”** | | |
| **Пункти відсутні** | **31. Банки у разі застосування до клієнта санкції “блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними” (далі – “блокування активів у новій редакції”) із уточненням, що блокування не поширюється на активи, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам юридичної особи, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного переліку клієнтів/депонентів такої санкційної особи, кошти яких розміщені на рахунках такої санкційної особи (далі – Перелік), здійснюють перерахування належних таким клієнтам/депонентам коштів на їх рахунки згідно з платіжною інструкцією, що надійшла від такого клієнта-санкційної особи, після перевірки відповідності суми фінансової операції, ідентифікаційних даних отримувачів даним, зазначеним у Переліку. Банки виконують платіжну інструкцію виключно у разі відповідності даних, зазначених в платіжній інструкції, інформації щодо конкретного клієнта/депонента, зазначеної в Переліку.**  **32. Банки зараховують на рахунок клієнта кошти, що надійшли на його користь від санкційної особи відповідно до пункту 31  цієї постанови.**  **Банки у разі невідповідності наявних у них даних про клієнта-отримувача коштів із даними, зазначеними в платіжній інструкції, або якщо у такого клієнта немає відкритого рахунку в цьому банку, повертають кошти банку платника не пізніше наступного робочого дня після їх надходження із зазначенням причини повернення.**  **33. Банки зараховують на рахунок клієнта-санкційної особи кошти, які були повернуті банком отримувача відповідно до пункту 32 цієї постанови, та звертаються до такого клієнта з метою отримання актуальних реквізитів отримувача для перерахування коштів на його рахунок.**  **34. Банки, до клієнта яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” із уточненням, що блокування не поширюється на активи, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам юридичної особи, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, надають Національному банку України щомісяця не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, зведену інформацію (за наявності) про проведені протягом звітного місяця фінансові операції за рахунками санкційної особи, зазначені в пункті 31 цієї постанови, за формою, наведеною в додатку до цієї постанови.** | |
| **Відсутній** | **Додаток**  **до постанови Правління**  **Національного банку України**  **Зведена інформація про проведені протягом звітного місяця фінансові операції за рахунками санкційної особи**  **(у форматі Excel)**  **Таблиця**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування банку, який надає інформацію** | **Єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) банку, який надає інформацію** | **Найменування/**  **прізвище, ім’я, по батькові**  **(за наявності) отримувача коштів** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **1** |  |  |  |   **Продовження додатка**  **Продовження таблиці**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Дані щодо реєстрації**  **отримувача коштів**  **(для резидентів: код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів: реєстраційний номер/номер платника податків)**  **(за наявності)** | **Найменування банку, на рахунок в якому отримувачу перераховано кошти** | **Код ID НБУ банку, на рахунок в якому отримувачу перераховано кошти** | **Номер рахунку, на який отримувачу перераховано кошти** | | **5** | **6** | **7** | **8** | |  |  |  |  |   **Продовження таблиці**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Код валюти рахунку** | **Дата проведення фінансової операції** | **Сума фінансової операції у валюті операції** | **Еквівалентна сума фінансової операції в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на останній день звітного місяця** | **Призначення платежу** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |  |  |  |  |  | | |
| **Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)** | | |
| І. Загальні положення | | |
| 3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:  …  6) фінансова операція - дії з активами, включаючи дії з активами, що належать санкційній особі, вчинені суб’єктами реалізації санкцій або за їх допомогою, або про які їм стало відомо в межах виконання вимог цього Положення; | | 3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:  …  6) фінансова операція – дії з активами, включаючи дії з активами, що належать санкційній особі **або передаються (перераховуються) на користь санкційної особи,** вчинені суб’єктами реалізації санкцій або за їх допомогою, або про які їм стало відомо в межах виконання вимог цього Положення;  … |
| 4. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані:  1) з моменту видання указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій (далі – санкційний список) **забезпечити** в порядку, визначеному в цьому Положенні та внутрішніх документах суб’єктів реалізації санкцій із питань реалізації санкцій: | | 4. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані:  1) з моменту видання указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій (далі – санкційний список) **забезпечувати** в порядку, визначеному в цьому Положенні та внутрішніх документах суб’єктів реалізації санкцій із питань реалізації санкцій: |
| 8. Суб’єкти реалізації санкцій реалізують персональні санкції в порядку, визначеному цим Положенням, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України. | | 8. Суб’єкти реалізації санкцій реалізують персональні санкції в порядку, визначеному цим Положенням, якщо інше не передбачено **Законом України “Про санкції” або** відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України. |
| 12. Суб’єкти реалізації санкцій реалізують секторальні санкції до осіб, зазначених у пункті 11 розділу I цього Положення, з урахуванням порядку, визначеного цим Положенням для реалізації персональних санкцій, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України. | | 12. Суб’єкти реалізації санкцій реалізують секторальні санкції до осіб, зазначених у пункті 11 розділу I цього Положення, з урахуванням порядку, визначеного цим Положенням для реалізації персональних санкцій, якщо інше не передбачено **Законом України “Про санкції” або** відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України. |
| ІІ. Порядок реалізації банками санкцій під час проведення фінансових операцій | | |
| 15. Банки зобов’язані блокувати кошти/зупиняти фінансові операції протягом усього періоду дії санкцій у такому порядку:  **Відсутній**  **Відсутній** | | 15. Банки зобов’язані блокувати кошти/зупиняти фінансові операції протягом усього періоду дії санкцій у такому порядку:  …  **16) кошти, що надійшли за фінансовою операцією з виплати дивідендів або за фінансовою операцією, пов’язаною із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї), на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” [заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені] (далі – “заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”) або клієнта, щодо якого в банку наявна інформація, що він діє від імені такої санкційної особи, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;**  **17) кошти, що надійшли за фінансовою операцією з виплати дивідендів або за фінансовою операцією, пов’язаною із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції,** **паї), на користь санкційної особи, до якої одночасно застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та “заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”) зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.** |
| 16. Банки зобов’язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти:  …  **Відсутній** | | 16. Банки зобов’язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти:  **…**  **10) клієнту в проведенні фінансової операції з виплати дивідендів або фінансової операції, пов’язаної із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї), на користь санкційної особи та особи, що діє від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”.** |
| ІІI. Порядок реалізації небанківськими установами санкцій під час проведення фінансових операцій | | |
| 29. Небанківські установи зобов’язані блокувати кошти/зупиняти фінансові операції протягом усього періоду дії санкцій у такому порядку:  …  **Відсутній**  **Відсутній** | | 29. Небанківські установи зобов’язані блокувати кошти/зупиняти фінансові операції протягом усього періоду дії санкцій у такому порядку:  …  **14) кошти, що надійшли за фінансовою операцією з виплати дивідендів або за фінансовою операцією, пов’язаною із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї), на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені” або клієнта, щодо якого в небанківській установі наявна інформація, що він діє від імені такої санкційної особи, обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;**  **15) кошти, що надійшли за фінансовою операцією з виплати дивідендів або за фінансовою операцією, пов’язаною із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї), на користь санкційної особи, до якої одночасно застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та “заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”, обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій.** |
| 30. Небанківські установи зобов’язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти:  …  **Відсутній** | | 30. Небанківські установи зобов’язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти:  …  **9) клієнту в проведенні фінансової операції з виплати дивідендів або фінансової операції, пов’язаної із виплатами за корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї), на користь санкційної особи та особи, що діє від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”.** |
| VIII. Надання до Національного банку інформації щодо реалізації персональних та секторальних санкцій | | |
| 48. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня із дати видання санкційного списку (персональні санкції) надати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію про:  1) виявлених серед своїх клієнтів санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:  “блокування активів”;  “блокування активів у новій редакції”;  “зупинення фінансових операцій”;  “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”;  “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;  “запобігання виведенню капіталів за межі України”;  “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”;  “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”;  2) відкриті станом на дату видання санкційного списку рахунки (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення санкційних осіб (включаючи рахунки з нульовими залишками), та залишки таких коштів.  Інформація, зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 48 розділу VIII цього Положення, надається суб’єктами реалізації санкцій за наявності в них такої інформації. | | **48. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня із дати видання санкційного списку (персональні санкції) надати Національному банку відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), та Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами) (далі - нормативно-правовий акт, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку), інформацію про:**  **1) виявлених серед своїх клієнтів осіб, щодо яких відповідно до такого санкційного списку (незалежно від виду санкцій):**  **застосовані санкції;**  **внесені зміни до застосованих санкцій та/або даних таких санкційних осіб;**  **скасовані санкції;**  **2) відкриті у суб’єкта реалізації санкцій станом на дату видання санкційного списку рахунки (включаючи рахунки з нульовими залишками) (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти виявлених серед клієнтів санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:**  **“блокування активів”;**  **“блокування активів у новій редакції”;**  **“зупинення фінансових операцій”;**  **“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”;**  **“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;**  **“запобігання виведенню капіталів за межі України”;**  **“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”;**  **“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”;**  **“заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”;**  **3) залишки коштів на рахунках, зазначених у підпункті 2 пункту 48 розділу VIII цього Положення.**  **Інформація, зазначена в підпунктах 1–3 пункту 48 розділу VIII цього Положення, надається суб’єктами реалізації санкцій за наявності в них такої інформації.** |
| 481. Інформація, зазначена в пункті 48 розділу VIII цього Положення, у разі видання санкційного списку протягом останніх п’яти робочих днів місяця, надається:  1) банками – у порядку, визначеному в пункті 50 розділу VIII цього Положення;  2) небанківськими установами, які є надавачами фінансових платіжних послуг, – у порядку, визначеному в пункті 55 розділу VIII цього Положення;  3) небанківськими установами, які не є надавачами фінансових платіжних послуг, – у порядку, визначеному в пункті 57 розділу VIII цього Положення. | | 481. Інформація, зазначена в пункті 48 розділу VIII цього Положення, у разі видання санкційного списку протягом останніх п’яти робочих днів місяця **або останніх днів місяця, що припадають на вихідні дні,** надається:  1) банками – у порядку, визначеному в пункті 50 розділу VIII цього Положення;  2) небанківськими установами, які є надавачами фінансових платіжних послуг, – у порядку, визначеному в пункті 55 розділу VIII цього Положення;  3) небанківськими установами, які не є надавачами фінансових платіжних послуг, – у порядку, визначеному в пункті 57 розділу VIII цього Положення. |
| 482. Небанківські установи, які станом на дату видання санкційного списку (персональні санкції) мають відкриті в банку(ах) рахунки (включно з розрахунковими рахунками), на яких обліковуються кошти ~~зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення~~ ~~санкційних осіб~~, зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня з дати виданнятакого санкційного списку надіслати до обслуговуючого(их) банку(ів), у якому(их) відкриті такі рахунки, таНаціонального банку листа з інформацією про такі рахунки та суму коштів зазначених санкційних осіб, які обліковуються на таких рахунках. | | 482. Небанківські установи, які станом на дату видання санкційного списку (персональні санкції) мають відкриті в банку(ах) рахунки (включно з розрахунковими рахунками), на яких обліковуються кошти санкційних осіб, **до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у підпункті 2 пункту 48 розділу VIII цього Положення,** зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання такого санкційного списку надіслати до обслуговуючого(их) банку(ів), у якому(их) відкриті такі рахунки, та Національного банку листа з інформацією про такі рахунки та суму коштів зазначених санкційних осіб, які обліковуються на таких рахунках **(у листі Національному банку також зазначається найменування банків, у яких відкриті такі рахунки).** |
| 483. Інформація, зазначена в пункті 482 розділу VIII цього Положення, у разі видання санкційного списку протягом останніх п’яти робочих днів місяця надається небанківськими установами:  1) до обслуговуючого(их) банку(ів) – у порядку та строки, визначені в пункті 484 розділу VIII цього Положення;  2) до Національного банку – у порядку та строки, визначені в пункті 482 розділу VIII цього Положення. | | 483. Інформація, зазначена в пункті 482 розділу VIII цього Положення, у разі видання санкційного списку протягом останніх п’яти робочих днів місяця **або останніх днів місяця, що припадають на вихідні дні**, надається небанківськими установами:  1) до обслуговуючого(их) банку(ів) – у порядку та строки, визначені в пункті 484 розділу VIII цього Положення;  2) до Національного банку – у порядку та строки, визначені в пункті 482 розділу VIII цього Положення. |
| 50. Банки зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію щодо реалізації ними персональних санкцій, а саме про:  1) санкційних осіб (клієнтів банку/інших учасників фінансових операцій, та/або інших санкційних осіб, кошти яких обліковуються на рахунках у банку, та/або санкційних осіб, підконтрольними особами яких є клієнти банку), до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:  “блокування активів”;  “блокування активів у новій редакції”;  “зупинення фінансових операцій”;  “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”;  “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;  “запобігання виведенню капіталів за межі України”;  “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”;  “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”;  “стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними”;  …  4) підконтрольних осіб ~~та~~ фінансові операції підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до санкційних осіб; | | 50. Банки зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію **наростаючим підсумком** щодо реалізації ними персональних санкцій, а саме про:  1) санкційних осіб (клієнтів банку/інших учасників фінансових операцій, та/або інших санкційних осіб, кошти яких обліковуються на рахунках у банку, та/або санкційних осіб, підконтрольними особами яких є клієнти банку), до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:  “блокування активів”;  “блокування активів у новій редакції”;  “зупинення фінансових операцій”;  “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”;  “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;  “запобігання виведенню капіталів за межі України”;  “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”;  “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”;  **“заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”;**  “стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними”;  …  4) підконтрольних осіб**;** фінансові операції підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до санкційних осіб; |
| 52. Небанківські установи зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання санкційного списку надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних санкцій щодо небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників ~~та клієнтів~~ небанківської установи.  Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 52 розділу VIII цього Положення, надається небанківськими установами за наявності небанківської установи та/або її кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, та/або її керівників~~, та/або її клієнтів~~ у такому санкційному списку станом на дату його видання. | | 52. Небанківські установи зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання санкційного списку надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних санкцій щодо небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі та керівників небанківської установи.  Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 52 розділу VІІІ цього Положення, надається небанківськими установами за наявності небанківської установи та/або її кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, та/або її керівників у такому санкційному списку станом на дату його видання. |
| 55. Небанківські установи, які є надавачами фінансових платіжних послуг, зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію щодо реалізації ними персональних санкцій, а саме про:  1) санкційних осіб (клієнтів небанківської установи/інших учасників фінансових операцій та/або інших санкційних осіб, кошти яких обліковуються на рахунках у небанківській установі, та/або санкційних осіб, підконтрольними особами яких є клієнти небанківської установи), до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 50 розділу VIII цього Положення, включаючи інформацію про відмови таким санкційним особам/особам, які діють від імені таких санкційних осіб, у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг таким санкційним особам після встановлення ділових відносин;  2) рахунки в небанківській установі, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення (включаючи рахунки з нульовими залишками), та залишки таких коштів;  **Відсутній**  3) фінансові операції санкційних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення, від імені/на користь таких санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій;  4) підконтрольних осіб ~~та~~ фінансові операції підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до санкційних осіб;  5) фінансові операції, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями (включаючи випадки залучення третіх осіб), які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено. | | 55. Небанківські установи, які є надавачами фінансових платіжних послуг, зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію **наростаючим підсумком** щодо реалізації ними персональних санкцій, а саме про:  1) санкційних осіб (клієнтів небанківської установи/інших учасників фінансових операцій та/або інших санкційних осіб, кошти яких обліковуються на рахунках у небанківській установі, та/або санкційних осіб, підконтрольними особами яких є клієнти небанківської установи), до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у [підпункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-23#n298) пункту 50 розділу VIII цього Положення, включаючи інформацію про відмови таким санкційним особам/особам, які діють від імені таких санкційних осіб, у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг таким санкційним особам після встановлення ділових відносин;  2) рахунки в небанківській установі, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VІІІ цього Положення (включаючи рахунки з нульовими залишками), та залишки таких коштів;  **3) розрахункові рахунки в банку(ах), які відкриті небанківській установі, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 50 розділу VIII цього Положення, та залишки таких коштів;**  **4)** фінансові операції санкційних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VІІІ цього Положення, від імені/на користь таких санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій;  **5)** підконтрольних осіб**;** фінансові операції підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до санкційних осіб;  **6)** фінансові операції, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями (включаючи випадки залучення третіх осіб), які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено. |
| 57. Небанківські установи зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію щодо реалізації ними персональних санкцій (вимога не застосовується до небанківських установ, зазначених в пункті 55 розділу VIII цього Положення), а саме про:  1) санкційних осіб (клієнтів небанківської установи/інших учасників фінансових операцій та/або інших санкційних осіб, підконтрольними особами яких є клієнти небанківської установи), до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у [підпункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-23#n298) пункту 50 розділу VIII цього Положення, включаючи інформацію про відмови таким санкційним особам/особам, які діють від імені таких санкційних осіб, у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг таким санкційним особам після встановлення ділових відносин;  2) фінансові операції санкційних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 57 розділу VІІІ цього Положення, від імені/на користь таких санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій;  **Відсутній**  3) підконтрольних осіб ~~та~~ фінансові операції підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до санкційних осіб;  4) фінансові операції, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями (включаючи випадки залучення третіх осіб), які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено.  Інформація, зазначена в підпунктах 1–4 пункту 57 розділу VIII цього Положення, надається за наявності такої інформації. | | 57. Небанківські установи зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію **наростаючим підсумком** щодо реалізації ними персональних санкцій (вимога не застосовується до небанківських установ, зазначених в пункті 55 розділу VIII цього Положення), а саме про:  1) санкційних осіб (клієнтів небанківської установи/інших учасників фінансових операцій та/або інших санкційних осіб, підконтрольними особами яких є клієнти небанківської установи), до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у [підпункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-23#n298) пункту 50 розділу VIII цього Положення, включаючи інформацію про відмови таким санкційним особам/особам, які діють від імені таких санкційних осіб, у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг таким санкційним особам після встановлення ділових відносин;  **2) рахунки в банку(ах), які відкриті небанківській установі/ внутрішньобанківські рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (уключаючи клієнтів небанківської установи), до яких застосовано хоча б одну з персональних санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 50 розділу VIII цього Положення, та залишки таких коштів;**  **3) фінансові операції санкційних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 57 розділу VІІІ цього Положення, від імені/на користь таких санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій;**  **4)** підконтрольних осіб**;** фінансові операції підконтрольних осіб/від імені підконтрольних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до санкційних осіб;  **5)** фінансові операції, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями (включаючи випадки залучення третіх осіб), які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено.  Інформація, зазначена в підпунктах **1–5** пункту 57 розділу VIII цього Положення, надається за наявності такої інформації. |
| 58. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані щокварталу, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Національному банку інформацію щодо реалізації секторальних санкцій за формою, наведеною в додатку до цього Положення, за звітний квартал (у розрізі видів санкцій).  Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 58 розділу VIII цього Положення, надається за наявності такої інформації. | | **58. Банки та небанківські установи, які є надавачами фінансових платіжних послуг, зобов’язані щокварталу, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію наростаючим підсумком щодо реалізації ними секторальних санкцій, а саме про:**  **1) вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій (у розрізі санкцій);**  **2) фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій (у розрізі санкцій);**  **3) ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції/спроби встановлення ділових відносин такими установами з суб’єктами реалізації санкцій;**  **4) економічні/фінансові зобов’язання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції; вчинення правочинів/спроби вчинення правочинів такими установами з суб’єктами реалізації санкцій.** |
|  | | **59. Небанківські установи, які не є надавачами фінансових платіжних послуг, зобов’язані щокварталу, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, інформацію наростаючим підсумком, зазначену в пункті 58 розділу VІІІ цього Положення, за наявності такої інформації.** |
| Додаток | | **Виключити** |

Директор Департаменту

фінансового моніторингу Анна ЛИПСЬКА

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року