



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Банки України
Асоціація «Незалежна асоціація
банків України»
Асоціація українських банків
Небанківські установи
Оператори поштового зв'язку

Про надання інформації на виконання Постанови № 654

Національний банк України (далі – Національний банк) з метою забезпечення належного виконання Постанови Правління Національного банку від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Постанова № 654) повідомляє таке.

Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82/2019 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – рішення РНБО) від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення РНБО від 19.03.2019). Відповідно до рішення РНБО від 19.03.2019 застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних та юридичних осіб (додатки 1-2), а також внесені зміни до переліку санкційних осіб, зазначених в додатках до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017, та рішення РНБО від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176/2018 (додатки 3-4).

Звертаємо увагу на те, що Постановою Правління Національного банку від 28.03.2019 № 53 «Про внесення змін до постанови Правління Національного



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Береза Ігор Володимирович
Сертифікат 3122842E6867E6540400000FF02000050060000
Дійсний до: 05/31/2020 12:24:49

Національний банк України



25-0006/17430 від 01.04.2019

банку України від 01 жовтня 2015 року № 654» (далі – Постанова № 53) внесені зміни до Постанови № 654.

Зокрема, Постановою № 53 передбачено обов'язок небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій / ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або небанківських установ-резидентів / небанківських фінансових установ-резидентів, операторів поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, **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, таку інформацію:

- 1) про відмови в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним в санкційних списках, до яких застосовано санкції «блокування активів» та/або «зупинення фінансових операцій»;
- 2) про відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених в санкційних списках (пункт 2¹ Постанови № 654 зі змінами).

Наголошуємо на тому, що відомості про наявність та залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках до рішення РНБО від 19.03.2019, відповідно до вимог підпункту 1 пункту 1, банки України можуть подати разом з поданням щомісячної звітності відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 Постанови № 654 не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, тобто **не пізніше 5 квітня 2019 року**.

Разом з тим, у випадку, якщо у респондента (постачальника статистичної звітності) наявна інформація про рахунки чи спроби проведення фінансових операцій юридичної особи, що зазначена у пункті 286 додатку 2 до рішення РНБО від 19.03.2019, чи спроби проведення фінансових операцій на користь такої особи, відповідну інформацію також необхідно вказувати у файлі з показниками статистичної звітності 2КХ (далі – файл 2КХ). При цьому, при відображенні інформації щодо такої особи в файлі 2КХ в некласифікованому реквізиті показника за кодом Q030 необхідно вибрати код санкції «03» - запобігання виведенню капіталів за межі України (довідник F085).

Додатково зазначаємо, що, якщо до санкційної особи (фізичної / юридичної особи) рішенням РНБО застосовані декілька санкцій, що зазначені в підпункті 2 пункту 1 Постанови № 654, в файлі 2КХ необхідно зазначати **коди всіх застосованих відповідним рішенням РНБО санкцій**. При цьому, код санкції «99-інші санкції» використовується лише для відображення тих санкцій, що не вказані в Постанові № 654. Для розділення кодів санкцій, що застосовані до санкційної особи, має використовуватись розділовий знак ";".

Національний банк наголошує на необхідності неухильного виконання банками вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку від 13.11.2018 № 120 (зі змінами), за порушення яких нормативно-правовими актами Національного банку передбачена відповідальність.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України

Ігор БЕРЕЗА

Корженко К.А.
(044) 527 37 58