



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

Про надання роз'яснень щодо заповнення Форми № 217

З метою належного виконання банками підпункту 2 пункту 1 Постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Постанова № 654), що передбачають подання відомостей у формі статистичної звітності № 217 (далі – Форма № 217), Національний банк України (далі – Національний банк) повідомляє таке.

Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 (далі – Указ № 126/2018) введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Разом з тим, відповідно до пункту 2 рішення РНБО від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176/2018 (далі – Указ № 176/2018), додатки 1 та 2 до рішення РНБО від 2 травня 2018 року **викладені в оновленій редакції**.

Враховуючи вищезазначене, у разі присутності санкційної особи одночасно в додатках до двох вищезазначених рішеннях РНБО, банкам необхідно до Форми № 217 вносити інформацію про рахунки та/або наміри здійснення нею фінансових операцій лише згідно рішення РНБО від 21 червня 2018 року, введеного в дію Указом № 176/2018.

Разом з цим, у разі відсутності в додатках до рішення РНБО від 21 червня 2018 року, введеного в дію Указом № 176/2018, інформації про санкційну особу, яка була зазначена в додатках до рішення РНБО від 2 травня 2018 року,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Береза Ігор Володимирович
Сертифікат 3122842E6867E65404000000FF02000050060000
Дійсний до: 31.05.2020 12:24:49

Національний банк України



25-0008/42691 від 06.08.2018

введеного в дію Указом № 126/2018, інформація про таку особу в Формі № 217 не відображається.

Крім того, у зв'язку з некоректним заповненням окремими банками у Формі № 217 інформації щодо намірів здійснення фінансової операції санкційною особою / на користь санкційної особи, звертаємо увагу на таке.

Відповідно до пояснень щодо заповнення Форми № 217, що наведені у додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку від 01.03.2016 № 129, зі змінами та доповненнями (далі – Пояснення), інформація про кожен намір здійснення фінансової операції санкційною особою / на користь санкційної особи зазначається в окремому рядку форми в колонках 1-9 та 18-28 (пункт 5 Пояснень).

При цьому, у разі ініціювання санкційною особою фінансової операції з перерахування коштів без відкриття рахунку на користь особи, до якої санкції не застосовуються (в тому числі, якщо така особа є клієнтом банку), або якщо таку операцію намагається провести несанкційна особа на користь санкційної особи, дані санкційної особи зазначаються в колонках 1-9 Форми № 217, а дані контрагента санкційної особи (в тому числі, якщо це клієнт банку) – в колонках 18-28. У разі ініціювання санкційною особою фінансової операції з перерахування коштів зі свого рахунку (в тому числі, якщо такий рахунок відкритий в іншому банку) на користь особи, до якої санкції не застосовуються (в тому числі, якщо така особа є клієнтом банку), або якщо таку операцію намагається провести несанкційна особа на користь санкційної особи, окрім зазначених вище колонок в Формі № 217 заповнюються також колонки про рахунок санкційної особи відповідно до наявної у банку інформації.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

Вик.: Корженко К.А.
(044) 5273758