



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

11 травня 2023 року

Київ

№ 65

**Про затвердження Положення про реалізацію
спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 1, 5 Закону України “Про санкції”, з метою забезпечення Національним банком України реалізації персональних і секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – Положення), що додається.

2. Банки та небанківські установи зобов’язані з урахуванням вимог Положення протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою:

1) затвердити внутрішні документи з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), якими визначити порядок здійснення заходів, що забезпечують дотримання вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

2) налаштувати внутрішні системи моніторингу фінансових операцій таким чином, щоб до проведення фінансових операцій, включаючи операції через платіжні пристрої, забезпечити їх перевірку за санкційними списками та в разі виявлення збігу окремих даних мати можливість уточнити потрібну інформацію.

3. Небанківські установи зобов’язані до 01 серпня 2023 року надати Національному банку України у вигляді файла з показниками статистичної звітності 2МХ “Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” інформацію про наявність небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників та клієнтів небанківської установи серед санкційних осіб.

Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 3 цієї постанови, надається небанківськими установами станом на 01 липня 2023 року за наявності небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників та клієнтів небанківської установи в санкційних списках.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”;

2) постанову Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року № 276 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

3) постанову Правління Національного банку України від 01 листопада 2016 року № 399 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

4) постанову Правління Національного банку України від 21 березня 2017 року № 25 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

5) постанову Правління Національного банку України від 01 червня 2017 року № 46 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

6) постанову Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року № 24 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

7) постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 55 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

8) постанову Правління Національного банку України від 03 липня 2018 року № 73 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

9) постанову Правління Національного банку України від 28 березня 2019 року № 53 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”;

10) постанову Правління Національного банку України від 15 серпня 2019 року № 109 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”.

5. Департаменту фінансового моніторингу (Анна Липська) після офіційного опублікування цієї постанови забезпечити доведення до відома банків та небанківських установ інформації про її прийняття.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 52 розділу VIII Положення, що набирає чинності з 01 липня 2023 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

Положення
про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – санкції).

2. Вимоги цього Положення поширюються на таких суб'єктів реалізації санкцій:

1) банки України та філії іноземних банків (далі – банк);

2) небанківські установи [страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію та/або ліцензування яких здійснює Національний банк України (далі – Національний банк); страхові (перестрахові) брокери; інші юридичні особи, які не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк; оператори платіжних систем; оператори поштового зв'язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі; філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України] (далі – небанківська установа).

3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

1) внутрішні документи з питань реалізації санкцій – політика, правила, програми, методика, інші документи, розроблені та затверджені суб'єктом реалізації санкцій з метою належного дотримання ним вимог законодавства України у сфері реалізації санкцій;

2) ділові відносини – відносини між санкційною особою/особою, до якої реалізуються санкції, та суб'єктом реалізації санкцій, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, включаючи публічний договір, та передбачають тривалість існування після їх встановлення;

3) клієнт – будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг до суб'єкта реалізації санкцій та/або користується послугами суб'єкта реалізації санкцій, включаючи особу, яка є власником електронних грошей (цифрових грошей Національного банку) та/або отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно);

4) момент видання санкційного списку – момент першого оприлюднення такого списку, включаючи його оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Президента України;

5) підконтрольна особа – клієнт суб'єкта реалізації санкцій, щодо якого санкційна особа, до якої застосовано санкцію “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”), може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

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.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених законами України.

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:

оновлення (завантаження) санкційних списків;

виявлення фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках (далі – санкційна особа), та осіб, які діють від імені санкційних осіб, серед клієнтів та інших учасників фінансових операцій, що здійснюються суб'єктами реалізації санкцій або за допомогою суб'єктів реалізації санкцій, та/або фінансових операцій, про які стало відомо суб'єктам реалізації санкцій під час обслуговування клієнтів;

виявлення підконтрольних осіб;

відмову від встановлення ділових відносин із санкційними особами в разі застосування до них відповідної санкції;

блокування коштів санкційних осіб з урахуванням застосованих санкцій;

зупинення/відмову від проведення фінансових операцій, на які поширюються застосовані санкції;

зупинення/відмову від проведення фінансових операцій, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями;

2) з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб забезпечити здійснення аналізу всіх можливих даних/інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів;

3) з метою виявлення підконтрольних осіб аналізувати наявні дані/інформацію щодо структури власності, корпоративного управління клієнтів, а також їх ділових зв'язків із санкційними особами, до яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” (включаючи власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників клієнтів суб'єктів реалізації санкцій).

5. Суб'єкти реалізації санкцій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи зобов'язані провести ґрунтовний аналіз із використанням офіційних та інших надійних джерел інформації для підтвердження/спростування того, що клієнт та/або інший учасник фінансової операції є санкційною особою, і документуванням проведеної роботи (вжитих заходів) та результатів такого аналізу в письмовій формі. У цьому випадку суб'єкт реалізації санкцій:

1) у разі виявлення збігу окремих даних учасника фінансової операції, який не є клієнтом, з даними санкційної особи протягом трьох робочих днів із дня виявлення збігу вживає заходів з отримання додаткової інформації/уточнень щодо такого учасника фінансової операції, а якщо виявлений збіг не може бути однозначно спростований у зв'язку з тим, що в суб'єкта реалізації санкцій недостатньо інформації щодо такого учасника фінансової операції, уживає заходів, включаючи зупинення/відмову від проведення фінансової операції, у порядку та у випадках, визначених цим Положенням та внутрішніми документами з питань реалізації санкцій;

2) якщо в санкційних списках немає або недостатньо потрібних для проведення аналізу цифрових відомостей, які дають змогу однозначно встановити санкційних осіб [код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)/реєстраційний номер/номер платника податків (для юридичних осіб) та дата народження та/або реєстраційний номер

облікової картки платника податків/реєстраційний номер/номер платника податків (для фізичних осіб)], за потреби (з урахуванням наявних у нього відомостей) звертається за отриманням додаткової інформації/уточнень щодо таких осіб до ініціаторів застосування санкцій, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. Суб'єкт реалізації санкцій за результатами аналізу наявних ризиків порушення вимог законодавства України у сфері реалізації санкцій до отримання від ініціаторів застосування санкцій додаткової/уточнюючої інформації (у разі надсилання їм відповідного запиту) приймає обґрунтоване рішення щодо проведення/непроведення фінансових операцій таких осіб/на їх користь.

6. Суб'єкти реалізації санкцій у разі застосування санкцій до клієнтів та/або інших учасників фінансових операцій, що здійснюються суб'єктами реалізації санкцій або за допомогою суб'єктів реалізації санкцій, та/або фінансових операцій, про які стало відомо суб'єктам реалізації санкцій під час обслуговування клієнтів, зобов'язані:

1) урахувати особливості реалізації кожної із санкцій, застосованих відповідно до частини третьої статті 5 Закону України “Про санкції” (далі – Закон про санкції) (далі – персональні санкції), з урахуванням вимог цього Положення;

2) урахувати наявність санкцій, застосованих до іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності відповідно до частини другої статті 5 Закону про санкції (далі – секторальні санкції);

3) зупиняти або відмовляти в проведенні фінансових операцій у порядку та випадках, визначених цим Положенням, якщо застосовано хоча б одну санкцію, порядок реалізації якої відповідно до цього Положення передбачає зупинення та/або відмову від проведення відповідних фінансових операцій.

7. Суб'єкти реалізації санкцій у разі наявності підконтрольної особи в санкційних списках зобов'язані враховувати особливості реалізації кожної застосованої до такої особи санкції з урахуванням заходів, визначених цим Положенням щодо підконтрольних осіб.

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.

9. Суб'єкти реалізації санкцій зобов'язані:

1) відмовитися від установаження ділових відносин із санкційними особами, до яких застосовано санкцію “інші санкції”, що відповідають принципам їх

застосування, встановленим Законом України “Про санкції” (заборона на встановлення ділових контактів)”;

2) зупинити фінансові операції санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” (зупинення фінансових операцій)” (далі – “зупинення фінансових операцій”), та фінансові операції, що здійснюються від імені/на користь таких санкційних осіб;

3) зупинити фінансові операції за рахунками санкційних осіб, до яких застосовано санкції “інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” (зупинення операцій за рахунками фізичної особи)” (далі – “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”) або “інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” (зупинення операцій за рахунками юридичної особи)” (далі – “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”);

4) ужити заходів щодо запобігання виведенню за межі України капіталу санкційними особами, до яких застосовано санкцію “запобігання виведенню капіталів за межі України”;

5) зупинити виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь санкційних осіб, до яких застосовано санкцію:

“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”, – у повному обсязі;

“інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” [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)]” [далі – “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)”, – у частині надання кредитів, позик, фінансової допомоги, гарантій, кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів.

10. Суб’єкти реалізації санкцій ініціюють проведення та проводять у межах України фінансові операції/виконують платіжні інструкції клієнтів на користь санкційних осіб, до яких застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”:

1) за умови, що наслідком проведення таких операцій не буде порушення інших санкцій, застосованих до таких осіб;

2) за винятком фінансових операцій, що передбачають видачу готівкових коштів на користь таких осіб;

3) за винятком фінансових операцій/платіжних інструкцій клієнтів – підконтрольних осіб/осіб, які діють від імені підконтрольних осіб, на користь:

санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” та які за обґрунтованим письмовим висновком суб’єкта реалізації санкцій можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такими підконтрольними особами;

осіб, які від імені санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такими підконтрольними особами.

11. Секторальні санкції, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України, реалізуються до:

1) фізичних осіб, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є іноземна держава, щодо якої застосовано секторальні санкції, та/або є громадянами такої іноземної держави (крім тих фізичних осіб, які проживають на території України на законних підставах);

2) юридичних осіб, що створені та зареєстровані відповідно до законодавства іноземної держави, щодо якої застосовано секторальні санкції;

3) осіб, які здійснюють певний вид економічної діяльності, щодо якого застосовано секторальні санкції;

4) осіб, які здійснюють фінансові операції, на які поширюються застосовані санкції.

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.

13. Суб’єктам реалізації санкцій заборонено проводити фінансові операції, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями.

14. Вимоги до суб'єктів реалізації санкцій, зазначені в цьому Положенні, застосовуються щодо виконання ними платіжних інструкцій, оформлених у паперовій формі, а також платіжних інструкцій, оформлених в електронній формі та ініційованих засобами дистанційної комунікації.

II. 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:

1) кошти санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном” (далі – “блокування активів”)/“блокування активів у новій редакції”, які на момент видання санкційного списку обліковуються на електронних гаманцях/рахунках таких осіб та внутрішньобанківських рахунках (за винятком коштів на кореспондентських рахунках лоро та на розрахункових рахунках), блокуються;

2) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від цієї санкційної особи, зараховуються на її рахунок та блокуються;

3) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від іншої санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

4) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, від підконтрольної особи такої санкційної особи, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

5) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від інших осіб, не зазначених у підпунктах 3, 4 пункту 15 розділу II цього Положення, зараховуються на рахунок цієї санкційної особи та блокуються, а якщо в банку немає рахунку такої особи – зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

6) кошти, що надійшли від підконтрольної особи на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

7) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

8) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, для подальшого зарахування на рахунок такої особи, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

9) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (як виконання економічних та фінансових зобов’язань), зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

10) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “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)”, як надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

11) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої одночасно застосовано санкцію “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та хоча б одну з таких санкцій, як “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (якщо кошти надійшли для подальшого зарахування на рахунок такої фізичної/юридичної особи), “зупинення фінансових операцій”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (як 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)” (як надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів), зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

12) кошти, що надійшли на користь клієнта від санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”, або від іншої особи, щодо якої в банку наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

13) кошти, що надійшли в межах України на користь клієнта від санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, або від іншої особи, щодо якої в банку наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, з рахунку цієї санкційної особи, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

14) кошти, що надійшли на користь банку від санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”, або від іншої особи, щодо якої в банку наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, як виконання цією санкційною особою грошових зобов'язань перед банком, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку;

15) кошти, що надійшли в межах України на користь банку від санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, або від іншої особи, щодо якої в банку наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, з рахунку цієї санкційної особи як виконання нею грошових зобов'язань перед банком, зараховуються та обліковуються на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку.

16. Банки зобов'язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти:

1) санкційній особі, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”, та особі, яка діє від імені такої санкційної особи, у проведенні фінансової операції, включаючи приймання/видачу готівки на/з рахунок/рахунку такої санкційної особи;

2) санкційній особі, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, та особі, яка діє від імені такої санкційної особи, у проведенні фінансової операції за рахунками такої санкційної особи;

3) підконтрольній особі та особі, яка діє від імені такої особи, у проведенні фінансової операції:

на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” та яка за обґрунтованим письмовим висновком банку може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою;

на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою;

4) клієнту в проведенні фінансової операції на користь санкційної особи, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України), “зупинення фінансових операцій”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань);

5) клієнту в проведенні фінансової операції із перерахування коштів на рахунок санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;

6) клієнту-отримувачу в зарахуванні на рахунок коштів за платіжною операцією, ініційованою санкційною особою, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”;

7) клієнту-отримувачу в зарахуванні на рахунок коштів за платіжною операцією, ініційованою санкційною особою, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за

рахунками юридичної особи” (за наявності інформації про здійснення платіжної операції з рахунку такої санкційної особи);

8) клієнту в проведенні фінансової операції, що передбачає виконання економічних та фінансових зобов'язань із надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “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)”;

9) клієнту в проведенні фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України, якщо до ініціатора платіжної операції/особи, від імені якої здійснюється платіжна операція, та/або отримувача за платіжною операцією застосовано санкцію “запобігання виведенню капіталів за межі України”, за винятком перерахування коштів:

за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються за фактично поставлену продукцію на митну територію України;

за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються з використанням документарних акредитивів за умови представлення документального підтвердження відвантаження продукції на митну територію України або фактичного поставлення продукції на митну територію України;

у разі настання гарантійного випадку за банківськими гарантіями, які є забезпеченням виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами, за якими надане документальне підтвердження відвантаження продукції на митну територію України або фактичного поставлення продукції на митну територію України.

17. Банкам заборонено здійснювати фінансові операції від власного імені за свій рахунок на користь санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

2) “блокування активів у новій редакції”:

у разі здійснення перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком банку може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;

3) “зупинення фінансових операцій”;

4) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів на рахунок такої санкційної особи);

5) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

6) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань);

7) “заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів” (у частині надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів).

18. Заборони, зазначені в пункті 17 розділу II цього Положення, не застосовуються до фінансових операцій, що здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України, спрямування коштів до капітального інструменту з умовами списання/конверсії або субординованого боргу.

19. Банкам заборонено ініціювати перерахування коштів на власні рахунки, відкриті в санкційних особах, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”;

2) “зупинення фінансових операцій”;

3) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

4) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у разі подальшого перерахування коштів на виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь такої санкційної особи).

Заборона, зазначена в абзаці першому пункту 19 розділу II цього Положення, не застосовується до фінансових операцій, що здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України, спрямування коштів до капітального інструменту з умовами списання/конверсії або субординованого боргу.

20. Заборони, зазначені в підпункті 9 пункту 16, підпункті 5 пункту 17 та підпункті 3 пункту 19 розділу II цього Положення, не застосовуються до виконання банком/надання банком до виконання іншому банку платіжних інструкцій, що пов’язані з фінансовими операціями за рахунками клієнтів/забезпеченням виконання фінансових операцій за рахунками клієнтів за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосовано санкцію “запобігання виведенню капіталів за межі України”, включаючи сплату можливих комісійних винагород, що пов’язані з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого кореспондентського рахунку, за умови, що наслідком проведення таких операцій не буде порушення санкційних заборон та/або пункту 13 розділу I цього Положення.

21. Банкам заборонено перераховувати/виплачувати готівкою клієнтам – санкційним особам нараховані відповідно до укладених із клієнтами договорів проценти за користування коштами таких клієнтів у разі застосування до цих клієнтів хоча б однієї з таких санкцій:

1) “блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

2) “блокування активів у новій редакції”:

у разі здійснення перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком банку може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;

3) “зупинення фінансових операцій”;

4) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів на рахунок такої санкційної особи);

5) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

б) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”.

Кошти, зазначені в абзаці першому пункту 21 розділу II цього Положення, перераховуються та обліковуються протягом дії санкцій на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

22. Банкам заборонено повертати/перераховувати/виплачувати готівкою кошти, що розміщені на вкладних (депозитних) рахунках, на користь:

1) санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

“блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

“блокування активів у новій редакції”:

у разі здійснення перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком банку може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;

“зупинення фінансових операцій”;

“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів з/на рахунок/рахунок такої санкційної особи);

“запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

2) інших осіб із вкладних (депозитних) рахунків, відкритих санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну з таких 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” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України).

23. Банкам заборонено повертати/перераховувати/виплачувати готівкою кошти, що розміщені на рахунках умовного зберігання (ескроу), на користь:

1) санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну із санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 22 розділу II цього Положення;

2) інших осіб (бенефіціару та/або вказаній ним особі) з рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну з таких 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” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України).

24. Кошти, зазначені у пунктах 22, 23 розділу II цього Положення, у разі закінчення строку розміщення їх у банку/після настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), або в разі звернення осіб, зазначених у пунктах 22, 23 розділу II цього Положення, перераховуються та обліковуються протягом дії санкцій на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

25. Банкам заборонено списувати на свою користь кошти, включаючи автоматичне/технічне списання заборгованості за овердрафтом, з рахунку клієнта – санкційної особи, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, “зупинення фінансових операцій”, “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”.

Банк у разі наявності в клієнта – санкційної особи, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, “зупинення фінансових операцій”, “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, заборгованості за овердрафтом за поточним рахунком переносить активний

залишок коштів за таким поточним рахунком (кредит овердрафт) на окремий рахунок з обліку заборгованості клієнтів за виданими кредитами.

26. Банкам, до яких застосовано санкцію “інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” (запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банком осіб)” (далі – підсанкційний банк), заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов’язаних із ними осіб, які передбачають перерахування коштів таких банків за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України, включаючи:

1) пряме та/або опосередковане здійснення будь-яких активних операцій (включаючи операції з надання кредитів, депозитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, придбання цінних паперів, розміщення коштів на кореспондентських рахунках);

2) виплату дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів/депозитів, коштів із кореспондентських рахунків, субординованого боргу;

3) розподіл прибутку;

4) розподіл капіталу.

27. Заборони, зазначені в пункті 26 розділу II цього Положення, не застосовуються до проведення підсанкційними банками розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення обмежень, установлених санкціями, а також до операцій підсанкційних банків, що здійснюються з метою збільшення статутного капіталу цих банків та наслідком яких є збільшення статутного капіталу таких банків, спрямування коштів до капітального інструменту з умовами списання/конверсії або субординованого боргу.

28. Банки у разі укладання з клієнтами договорів індивідуального банківського сейфа зобов’язані заблокувати активи, що зберігаються в індивідуальних банківських сейфах, якщо такі активи за наявною в банку інформацією:

1) належать санкційній особі, до якої застосовано санкцію “блокування активів”;

2) належать санкційній особі, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, або якими така санкційна особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

III. 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:

1) кошти санкційних осіб, до яких застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, що на момент видання санкційного списку обліковуються в небанківській установі, блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

2) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від цієї самої санкційної особи, зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок цієї особи та блокуються;

3) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від іншої санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

4) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, від підконтрольної особи такої санкційної особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

5) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від інших осіб, не зазначених у підпунктах 3, 4 пункту 29 розділу III цього Положення, зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок цієї санкційної особи та блокуються, а якщо в небанківській установі немає рахунку такої особи – блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

6) кошти, що надійшли від підконтрольної особи на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

7) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

8) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, для подальшого зарахування на рахунок такої особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку), а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

9) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (як виконання економічних та фінансових зобов’язань), не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

10) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “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)”, як надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

11) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої одночасно застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”

та хоча б одну з таких санкцій, як “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (якщо кошти надійшли для подальшого зарахування на рахунок такої фізичної/юридичної особи), “зупинення фінансових операцій”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (як 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)” (як надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів), не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

12) кошти, що надійшли на користь клієнта від санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”, або від іншої особи, щодо якої в небанківській установі наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок такого клієнта (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;

13) кошти, що надійшли в межах України на користь клієнта з рахунку санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, або від іншої особи, щодо якої в небанківській установі наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок такого клієнта (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій.

30. Небанківські установи зобов’язані протягом усього періоду дії санкцій відмовляти:

1) санкційній особі, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”, та особі, яка діє від імені такої санкційної особи, у проведенні фінансової операції, включаючи приймання/видачу готівки на/з рахунок/рахунку такої санкційної особи;

2) санкційній особі, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної

особи”, та особі, яка діє від імені такої санкційної особи, у проведенні фінансової операції за рахунками такої санкційної особи;

3) підконтрольній особі та особі, яка діє від імені такої особи, у проведенні фінансової операції:

на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” та яка за обґрунтованим письмовим висновком небанківської установи може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою;

на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою;

4) клієнту в проведенні фінансової операції на користь санкційної особи, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України), “зупинення фінансових операцій”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань);

5) клієнту в проведенні фінансової операції з перерахування коштів на рахунок санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;

б) клієнту-отримувачу в зарахуванні на рахунок коштів за платіжною операцією, ініційованою санкційною особою, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, “зупинення фінансових операцій”;

7) клієнту-отримувачу в зарахуванні на рахунок коштів за платіжною операцією, ініційованою санкційною особою, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (за наявності інформації про здійснення платіжної операції з рахунку такої санкційної особи);

8) клієнту в проведенні фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України, якщо до ініціатора платіжної операції/особи, від імені якої здійснюється платіжна операція, та/або отримувача за платіжною операцією застосовано санкцію “запобігання виведенню капіталів за межі України”.

31. Небанківським установам заборонено здійснювати фінансові операції від власного імені за свій рахунок на користь санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

2) “блокування активів у новій редакції”:

у разі здійснення перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком небанківської установи може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження небанківською установою як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження небанківською установою як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;

3) “зупинення фінансових операцій”;

4) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів на рахунок такої санкційної особи);

5) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

6) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань);

7) “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)” (у частині надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів).

32. Небанківським установам заборонено ініціювати перерахування коштів на свої рахунки, відкриті в санкційних особах, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”;

2) “зупинення фінансових операцій”;

3) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

4) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у разі подальшого перерахування коштів на виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь такої санкційної особи).

33. Небанківським установам – кредитним спілкам заборонено перераховувати/виплачувати готівкою нараховані відповідно до укладених із клієнтами договорів проценти за користування коштами клієнтів – санкційних осіб/нараховану плату (проценти) на пайові внески таких клієнтів у разі застосування до цих клієнтів хоча б однієї з таких санкцій:

1) “блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

2) “блокування активів у новій редакції”:

у разі здійснення перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком кредитної спілки може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження кредитною спілкою як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження кредитною спілкою як підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;

3) “зупинення фінансових операцій”;

4) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів на рахунок такої санкційної особи);

5) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

б) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”.

34. Небанківським установам – кредитним спілкам заборонено повертати кошти, що залучені як обов’язкові пайові та інші внески (вклади) членів кредитної спілки, та перераховувати/виплачувати їх готівкою, включаючи повернення коштів після закінчення строку їх залучення, на користь санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну із санкцій, зазначених у підпунктах 1–5 пункту 33 розділу III цього Положення.

35. Кошти, зазначені в пунктах 33, 34 розділу III цього Положення, обліковуються протягом дії санкцій в порядку, визначеному у внутрішніх документах небанківської установи – кредитної спілки з питань реалізації санкцій.

36. Небанківським установам заборонено списувати на свою користь кошти, включаючи автоматичне/технічне списання, з платіжного рахунку клієнта – санкційної особи, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, “зупинення фінансових операцій”, “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”.

IV. Порядок реалізації санкцій під час здійснення переказу коштів без відкриття рахунку/платіжної операції, що має бути сплачена в готівковій формі

37. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунку, що здійснюється в національній або іноземній валюті:

1) санкційними особами, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій: “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”; “зупинення фінансових операцій”;

“запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

2) підконтрольними особами на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” та яка за обґрунтованим письмовим висновком суб’єкта реалізації санкцій може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такими підконтрольними особами;

3) підконтрольними особами на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такими підконтрольними особами;

4) іншими особами від імені осіб, зазначених у підпунктах 1–3 пункту 37 розділу IV цього Положення.

38. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунку, що здійснюється клієнтами в національній або іноземній валюті на користь:

1) санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

“блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);

“блокування активів у новій редакції”:

у разі здійснення підконтрольною особою/особою, яка діє від імені такої підконтрольної особи, перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком суб’єкта реалізації санкцій може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою;

у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;

“зупинення фінансових операцій”;

“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення такого переказу на рахунок такої санкційної особи);

“запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);

“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь санкційної особи, до якої застосована така санкція);

“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)” (у разі надання на користь санкційної особи кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів);

2) осіб, які від імені санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження підконтрольними особами (у разі здійснення перерахування коштів такими підконтрольними особами/особами, які діють від імені таких підконтрольних осіб).

39. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані відмовити у виплаті суми платіжної операції, що має бути сплачена в готівковій формі, санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”;

2) “зупинення фінансових операцій”;

3) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь санкційної особи, до якої застосована така санкція);

4) “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)” (у разі надання на користь санкційної особи кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів).

40. Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані відмовити клієнтам у виплаті суми платіжної операції, що має бути сплачена в готівковій формі, ініційованої:

1) санкційними особами, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

“блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”;

“зупинення фінансових операцій”;

“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі наявності інформації про здійснення платіжної операції з перерахування коштів з рахунку такої санкційної особи);

2) підконтрольними особами на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” та яка за обґрунтованим письмовим висновком суб’єкта реалізації санкцій може прямо чи

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такими підконтрольними особами;

3) підконтрольними особами на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такими підконтрольними особами.

V. Порядок реалізації санкцій під час здійснення валютно-обмінних операцій, платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та еквайрингу

41. Суб’єкти реалізації санкцій, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, яка надає право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, зобов’язані відмовити в проведенні операцій із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (валютно-обмінних операцій) санкційним особам, до яких застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”.

42. Суб’єкти реалізації санкцій, які є емітентами платіжних інструментів, зобов’язані відмовити в здійсненні платіжних операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, за поточними/платіжними рахунками санкційної особи, до якої застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, “зупинення фінансових операцій”, “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”.

Заборона на здійснення платіжних операцій за поточним/платіжним рахунком не застосовується в разі ініціювання проведення операції з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, до моменту видання санкційного списку.

43. Суб’єкти реалізації санкцій, які є еквайринговими установами, зобов’язані відмовити в проведенні фінансових операцій на користь клієнтів – санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:

1) “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України);

2) “зупинення фінансових операцій”;

3) “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;

4) “запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансових операцій, що передбачають перерахування коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів за межі України);

5) “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”.

Кошти, що надійшли як відшкодування коштів за операціями еквайрингу на користь клієнтів – санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій, як “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, “зупинення фінансових операцій”, “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”, обліковуються в порядку, визначеному в пункті 15 розділу II цього Положення (для банків) та пункті 29 розділу III цього Положення (для небанківських установ).

VI. Порядок відмови суб’єктами реалізації санкцій від виконання платіжної інструкції

44. Суб’єкти реалізації санкцій у разі відмови від виконання платіжної інструкції, оформленої в паперовій формі, зобов’язані повернути її без виконання, зробити на її зворотному боці напис про причину повернення платіжної інструкції без виконання та зазначити дату її повернення.

Напис про причину повернення платіжної інструкції, оформленої в паперовій формі, без виконання:

1) має містити посилання на:

статтю Закону про санкції;

номер позиції санкційної особи в санкційному списку із зазначенням відповідного додатка до рішення Ради національної безпеки і оборони України/розпорядження Кабінету Міністрів України (у разі застосування персональних санкцій до такої особи);

реквізити указу Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до якого платіжну інструкцію не може бути виконано;

пункт(и) цього Положення, яким(и) установлені заборони на проведення фінансових операцій;

2) засвідчується власноручним підписом уповноваженого працівника суб’єкта реалізації санкцій.

45. Суб’єкти реалізації санкцій у разі відмови від виконання платіжної інструкції, оформленої в електронній формі, зобов’язані повернути її без

виконання та повідомити клієнта про причину її повернення засобами дистанційної комунікації із обов'язковим посиланням на:

1) статтю Закону про санкції;

2) номер позиції санкційної особи в санкційному списку із зазначенням відповідного додатка до рішення Ради національної безпеки і оборони України/розпорядження Кабінету Міністрів України (у разі застосування персональних санкцій до такої особи);

3) реквізити указу Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до якого платіжну інструкцію не може бути виконано;

4) пункт(и) цього Положення, яким(и) установлені заборони на проведення фінансових операцій.

VII. Дії суб'єктів реалізації санкцій після скасування/завершення строку застосування санкцій

46. Суб'єкти реалізації санкцій після скасування/завершення строку застосування санкцій, порядок реалізації яких відповідно до цього Положення передбачає блокування активів та/або зупинення/відмову від проведення відповідних фінансових операцій, розблоковують кошти та продовжують/завершують відповідно до платіжних інструкцій ініціатора проведення зупинених протягом дії санкцій фінансових операцій осіб, до яких застосовувалися такі санкції, та/або фінансових операцій, що здійснювалися від імені/на користь таких санкційних осіб.

47. Суб'єкти реалізації санкцій у разі неможливості продовжити/завершити проведення зазначених у пункті 46 розділу VII цього Положення фінансових операцій повертають кошти ініціаторам таких фінансових операцій.

VIII. Надання до Національного банку інформації щодо реалізації персональних та секторальних санкцій

48. Банки зобов'язані протягом п'яти робочих днів із дати видання санкційного списку (персональні санкції) подати Національному банку відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, та залишки коштів на таких рахунках за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 48 розділу VIII цього Положення, надається банками:

1) щодо банківських рахунків (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких 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) за наявності рахунків, зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення, та залишків коштів на них (включно з нульовими залишками).

49. Банки зобов’язані протягом 10 робочих днів із дати видання санкційного списку (персональні санкції) подати Національному банку відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб, та залишки коштів на таких рахунках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 49 розділу VIII цього Положення, надається банками:

1) щодо банківських рахунків (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб;

2) за наявності рахунків, зазначених у підпункті 1 пункту 49 розділу VIII цього Положення, та залишків коштів на них (включно з нульовими залишками).

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, таку інформацію щодо реалізації ними персональних санкцій:

1) наявність банківських рахунків (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну із персональних санкцій, зазначених у

підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення, та/або персональну санкцію “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”, та залишки коштів на таких рахунках (включно з нульовими залишками);

2) спроби проведення фінансових операцій санкційними особами, до яких застосовано хоча б одну із персональних санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення, та/або персональну санкцію “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”, та спроби проведення фінансових операцій іншими особами від імені/на користь таких санкційних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено;

3) спроби проведення (включаючи випадки залучення третіх осіб) фінансових операцій, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено.

51. Банки зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку додаткову інформацію/відомості про реалізацію персональних санкцій за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, а саме про:

1) наявність банківських рахунків (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб, та залишки коштів на таких рахунках (включно з нульовими залишками);

2) кількість спроб проведення фінансових операцій підконтрольними особами/від імені підконтрольних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено;

3) відмови санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну із персональних санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення, та/або персональну санкцію “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”, та особам, які діють від імені таких санкційних осіб у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг після встановлення ділових відносин;

4) наявність відкритого індивідуального банківського сейфа, в якому зберігаються заблоковані активи, які за наявною в банку інформацією:

належать санкційній особі, до якої застосовано санкцію “блокування активів”;

належать санкційній особі, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, або якими така санкційна особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Інформація/відомості, зазначена(і) у підпунктах 1–4 пункту 51 розділу VIII цього Положення, надається/подаються банками за наявності такої/таких інформації/відомостей.

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, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників та клієнтів небанківської установи в такому санкційному списку.

53. Небанківські установи зобов’язані протягом п’яти робочих днів із дати видання санкційного списку (персональні санкції) подати Національному банку відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, та залишки коштів на таких рахунках за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 53 розділу VIII цього Положення, надається небанківськими установами:

1) щодо відкритих у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких 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) за наявності рахунків, зазначених у підпункті 1 пункту 53 розділу VIII цього Положення, та залишків коштів на них (включно з нульовими залишками).

54. Небанківські установи зобов’язані протягом 10 робочих днів із дати видання санкційного списку (персональні санкції) подати Національному банку відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб, та залишки коштів на таких рахунках за формою наведеною в додатку 2 до цього Положення.

Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 54 розділу VIII цього Положення, надається небанківськими установами:

1) щодо відкритих у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб;

2) за наявності рахунків, зазначених у підпункті 1 пункту 54 розділу VIII цього Положення, та залишків коштів на них (включно з нульовими залишками).

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, таку інформацію щодо реалізації ними персональних санкцій:

1) наявність у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій, як “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 (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”, та/або персональну санкцію “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”, та залишки коштів на таких рахунках (включно з нульовими залишками);

2) спроби проведення фінансових операцій санкційними особами, до яких застосовано хоча б одну із зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення персональних санкцій, та спроби проведення фінансових операцій іншими особами від імені/на користь таких санкційних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено;

3) спроби проведення (включаючи випадки залучення третіх осіб) фінансових операцій, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено.

56. Небанківські установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, яка надає право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (валютно-обмінні операції), 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, таку інформацію щодо реалізації ними персональних санкцій:

1) спроби проведення фінансових операцій санкційними особами, до яких застосовано хоча б одну із зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення персональних санкцій, та спроби проведення фінансових операцій іншими особами від імені/на користь таких санкційних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено;

2) спроби проведення (включаючи випадки залучення третіх осіб) фінансових операцій, які сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених персональними санкціями, 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 додаткову інформацію/відомості про реалізацію персональних санкцій за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, а саме про:

1) наявність у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну із зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення персональних санкцій, та залишки коштів на таких рахунках (включно з нульовими залишками) (вимога не застосовується до небанківських установ, зазначених в абзаці першому пунктів 55 та 56 розділу VIII цього Положення);

2) кількість спроб проведення фінансових операцій санкційними особами, до яких застосовано хоча б одну із зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення персональних санкцій, та спроб проведення фінансових операцій іншими особами від імені/на користь таких санкційних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено (вимога не застосовується до небанківських установ, зазначених в абзаці першому пунктів 55 та 56 розділу VIII цього Положення);

3) наявність у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб, та залишки коштів на таких рахунках;

4) кількість спроб проведення фінансових операцій підконтрольними особами/від імені підконтрольних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено;

5) відмови санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну із зазначених у підпункті 1 пункту 55 розділу VIII цього Положення персональних санкцій, та особам, які діють від імені таких санкційних осіб, у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг після встановлення ділових відносин.

Інформація/відомості, зазначена(і) у підпунктах 1–5 пункту 57 розділу VIII цього Положення, надається/подаються за наявності такої/таких інформації/відомостей.

58. Суб'єкти реалізації санкцій зобов'язані щомісяця, не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку інформацію щодо реалізації секторальних санкцій за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, за звітний місяць (у розрізі видів санкцій).

Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 58 розділу VIII цього Положення, надається за наявності такої інформації.

Додаток 1
до Положення про реалізацію
спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів
(санкцій)
(пункт 48 розділу VIII)

Відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб,
та залишки коштів на таких рахунках
(у форматі XLSX)

№ з/п	Найменування суб'єкта реалізації санкцій	Ідентифікаційний/реєстраційний номер/код суб'єкта реалізації санкцій	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) санкційної особи	Дані щодо реєстрації санкційної особи (для резидентів: код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів: реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності)	Номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Додаток 2
до Положення про реалізацію
спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів
(санкцій)
(пункт 49 розділу VIII)

Відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб,
та залишки коштів на таких рахунках
(у форматі XLSX)

№ з/п	Найменування суб'єкта реалізації санкцій	Ідентифікаційний/реєстраційний номер/код суб'єкта реалізації санкцій	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) санкційної особи	Дані щодо реєстрації санкційної особи (для резидентів: код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів: реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності)	Номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Продовження додатка 2
Продовження таблиці

Стан застосування Радою національної безпеки і оборони України санкцій (1 – застосування; 2 – унесення змін)	Номер додатка до рішення Ради національної безпеки і оборони України/ розпорядження Кабінету Міністрів України	Номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України/ розпорядження Кабінету Міністрів України	Зв'язок санкційної особи з підконтрольною особою	Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) підконтрольної особи
7	8	9	10	11

Дані щодо реєстрації підконтрольної особи (для резидентів: код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів: реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності)	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб				Примітка (заповнюється за потреби надання додаткових коментарів)
	номер рахунку	код валюти рахунку	залишок коштів на рахунку (у валюті рахунку) станом на дату видання санкційного списку	залишок коштів на рахунку (у валюті рахунку) станом на дату надання інформації	
12	13	14	15	16	17

Додаток 3
до Положення про реалізацію
спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів
(санкцій)
(пункт 51 розділу VIII)

Додаткова інформація/відомості про реалізацію персональних санкцій
(у форматі XLSX)

№ з/п	Найменування суб'єкта реалізації санкцій	Ідентифікаційний/реєстраційний номер/код суб'єкта реалізації санкцій	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) санкційної особи	Дані щодо реєстрації санкційної особи (для резидентів: код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів: реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності)	Номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Номер додатка до рішення Ради національної безпеки і оборони України/ розпорядження Кабінету Міністрів України	Номер позиції санкційної особи згідно з відповідним додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України/ розпорядження Кабінету Міністрів України	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційної особи [не заповнюється банками та зазначеними в абзаці першому пунктів 55 і 56 розділу VIII Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – Положення) небанківськими установами]			
		номер рахунку	код валюти рахунку	залишок коштів на рахунку (у валюті рахунку) станом на дату видання санкційного списку	залишок коштів на рахунку (у валюті рахунку) станом на перше число місяця, наступного за звітним
7	8	9	10	11	12

Кількість спроб проведення фінансових операцій санкційними особами, від імені/на користь санкційних осіб станом на перше число місяця, наступного за звітним (не заповнюється банками та зазначеними в абзаці першому пунктів 55 і 56 розділу VIII Положення небанківськими установами)		Відмови санкційним особам та/або особам, які діють від імені таких санкційних осіб станом на перше число місяця, наступного за звітним (1 – у встановленні ділових відносин; 2 – у підтриманні ділових відносин; 3 – у наданні послуг після встановлення ділових відносин)	Зв'язок санкційної особи із підконтрольною особою	Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) підконтрольної особи	Дані щодо реєстрації підконтрольної особи (для резидентів: код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів: реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності)
у проведенні яких було відмовлено	які були зупинені				
13	14	15	16	17	18

Додаток 4
до Положення про реалізацію
спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів
(санкцій)
(пункт 58 розділу VIII)

Інформація щодо реалізації секторальних санкцій
(у форматі XLSX)

№ з/п	Найменування суб'єкта реалізації санкцій	Ідентифікаційний/реєстраційний номер/код суб'єкта реалізації санкцій	Номер указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України	Вид санкції
1	2	3	4	5
1				
2				

Фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено протягом звітнього місяця у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій (за наявності таких фінансових операцій)			Суть та зміст фінансових операцій, у проведенні яких було відмовлено у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій	Фінансові операції, які були зупинені протягом звітнього місяця у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій (за наявності таких фінансових операцій)		
загальна кількість	загальна сума (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на останній день звітнього місяця)	код валюти		загальна кількість	загальна сума (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на останній день звітнього місяця)	код валюти
6	7	8	9	10	11	12

Суть та зміст фінансових операцій, які були зупинені у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій	Інформація про фінансові установи Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції (заповнюється за наявності у суб'єкта реалізації санкцій ділових відносин/економічних та/або фінансових зобов'язань перед фінансовою установою Російської Федерації/спроб встановлення ділових відносин та/або вчинення правочинів із такою особою протягом звітного місяця)			Наявність у суб'єкта реалізації санкцій ділових відносин із фінансовою установою Російської Федерації протягом звітного місяця (так/ні)	Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації (заповнюється за наявності ділових відносин із фінансовою установою Російської Федерації протягом звітного місяця)	
	назва фінансової установи Російської Федерації	реєстраційний номер/номер платника податків фінансової установи Російської Федерації	вид діяльності фінансової установи Російської Федерації		дата встановлення ділових відносин з фінансовою установою Російської Федерації	інформація про мету/характер встановлених/ наявних ділових відносин із фінансовою установою Російської Федерації
13	14	15	16	17	18	19

Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації (заповнюється за наявності ділових відносин із фінансовою установою російської федерації протягом звітного місяця)				Наявність у суб'єкта реалізації санкцій економічних/ фінансових зобов'язань перед фінансовою установою Російської Федерації протягом звітного місяця (так/ні)	Інформація про економічні/фінансові зобов'язання перед фінансовими установами Російської Федерації (заповнюється за наявності економічних/фінансових зобов'язань протягом звітного місяця)	
дата відмови від підтримання ділових відносин з фінансовою установою Російської Федерації	залишок коштів фінансової установи Російської Федерації у суб'єкта реалізації санкцій				підстава виникнення економічних/ фінансових зобов'язань перед фінансовою установою Російської Федерації	суть та зміст економічних/ фінансових зобов'язань перед фінансовою установою Російської Федерації
	станом на дату видання санкційного списку (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на останній день звітного місяця)	станом на перше число місяця, наступного за звітним (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на останній день звітного місяця)	код валюти			
20	21	22	23	24	25	26

Інформація про економічні/фінансові зобов'язання перед фінансовими установами Російської Федерації (заповнюється за наявності економічних/фінансових зобов'язань протягом звітного місяця)			Спроби встановлення фінансовою установою Російської Федерації ділових відносин/спроби вчинення фінансовою установою Російської Федерації правочинів із суб'єктом реалізації санкцій протягом звітного місяця (так/ні)	Інформація про мету здійснення спроб встановлення ділових відносин/спроб вчинення правочинів (заповнюється за наявності спроб встановлення ділових відносин/спроб вчинення правочинів протягом звітного місяця)	Детальна інформація про вжиті протягом звітного місяця заходи з метою реалізації секторальних санкцій
розмір фінансових зобов'язань перед фінансовою установою Російської Федерації					
станом на дату видання санкційного списку (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на останній день звітного місяця)	станом на перше число місяця, наступного за звітним (еквівалентна сума в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на останній день звітного місяця)	код валюти			
27	28	29	30	31	32