



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

15 березня 2018 року

м. Київ

№ 24

Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 01 жовтня 2015 року № 654

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про санкції”, Указу Президента України від 06 березня 2018 року № 57/2018 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до 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)” (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 2:

слова та цифри “до 05 числа місяця, наступного за звітним, надавати Департаменту фінансового моніторингу” замінити словами та цифрами “не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України,”;

доповнити підпункт словами “та про зупинені фінансові операції, які мали на меті, сприяли або могли сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених санкціями, або порушили обмеження, установлені санкціями”;

2) абзац перший підпункту 8 викласти в такій редакції:

“8) зазначеним у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеному в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року № 57/2018, до яких застосовано санкцію “запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб”, заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов’язаних

з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України, у тому числі:”.

2. Юридичному департаменту (Заморський О. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

Інд. 18

Борисенко Р. М.

Рожкова К. В.

Сологуб Д. Р.

Чурій О. Є.