



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

16 березня 2023 року

Київ

№ 26

Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а також беручи до уваги статті 1, 3 та 5 Закону України “Про санкції”, з метою невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Банкам України та філіям іноземних банків в Україні (далі – банк) забезпечити під час своєї діяльності виявлення та документування інформації про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави в обсязі згідно з додатком до цієї постанови з метою виявлення клієнтів:

1) які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

2) які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

3) учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

4) кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

5) учасником (акціонером) яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем

постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

б) які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

7) які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

8) які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

9) які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

10) які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

11) які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

12) які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України;

13) які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;

14) щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів встановлено, що джерело коштів, пов'язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;

15) які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України.

Термін “збройна агресія” уживається у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”.

Під діловими відносинами для цілей цієї постанови слід уважати відносини між клієнтом та його контрагентом, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю клієнта, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

2. Банки зобов'язані своєчасно та в повному обсязі надавати на запит Національного банку України у визначених форматі, структурі та вигляді достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) про зв'язки клієнтів та їх контрагентів, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Тетяна Бутковська) довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

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

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
16 березня 2023 року № 26

Інформація про зв'язки клієнтів банку із державою, що здійснює збройну агресію проти України

№ з/п	Клієнти банку, стосовно яких банк забезпечує виявлення та документування інформації про зв'язки із державою, що здійснює збройну агресію проти України (далі – держава-агресор)	Обсяг інформації
1	2	3
1	Клієнти – громадяни держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор	Інформація про клієнтів, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання)
2	Клієнти – юридичні особи, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора	Інформація про клієнтів, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання
3	Клієнти, учасником (акціонером) яких є держава-агресор	1. Інформаціям про клієнтів, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Частка держави-агресора у структурі власності клієнта.

1	2	3
		3. Назва держави-агресора
4	Клієнти, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)	<p>1. Щодо клієнтів:</p> <p>1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання;</p> <p>2) частка у структурі власності клієнта, що належить пов'язаній особі.</p> <p>2. Щодо пов'язаних фізичних осіб:</p> <p>1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);</p> <p>2) дата народження;</p> <p>3) дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків) (за наявності);</p> <p>4) місце проживання або перебування;</p> <p>5) країна громадянства;</p> <p>6) країна резидентства</p>
5	Клієнти, учасником (акціонером) яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)	<p>1. Щодо клієнтів:</p> <p>1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання;</p> <p>2) частка у структурі власності, що належить пов'язаній особі.</p> <p>2. Щодо пов'язаних фізичних осіб:</p>

1	2	3
		<p>1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства.</p> <p>3. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження</p>
6	Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)	<p>1. Щодо клієнтів: 1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.</p> <p>2. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) частка клієнта у структурі власності пов'язаної особи; 2) повне найменування; 3) дата державної реєстрації;</p>

1	2	3
		4) країна реєстрації; 5) реєстраційний номер (за наявності); 6) місцезнаходження
7	<p>Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)</p>	1. Щодо клієнтів: 1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо пов'язаних фізичних осіб: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства. 3. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження.

1	2	3
		<p>4. Щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов'язаною особою:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) дані щодо реєстрації (для резидентів – код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; для нерезидентів – реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) частка клієнта у структурі власності
8	Клієнти – юридичні особи, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Щодо клієнтів: <ol style="list-style-type: none"> 1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо пов'язаних фізичних осіб: <ol style="list-style-type: none"> 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування;

1	2	3
		5) країна громадянства; 6) країна резидентства; 7) посада
9	Клієнти, які мають ділові відносини з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)	1. Щодо клієнтів: 1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо пов'язаних фізичних осіб: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків) (за наявності); 4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства; 7) тип ділових відносин
10	Клієнти, які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)	1. Щодо клієнтів: 1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування;

1	2	3
		2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) тип ділових відносин
11	<p>Клієнти, які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)</p>	1. Щодо клієнтів: 1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо пов'язаних юридичних осіб: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) тип ділових відносин. 3. Щодо фізичних осіб учасників (акціонерів) пов'язаної особи: 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 2) дата народження; 3) дані щодо реєстрації (для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів – номер платника податків) (за наявності);

1	2	3
		<p>4) місце проживання або перебування; 5) країна громадянства; 6) країна резидентства.</p> <p>4. Щодо юридичних осіб учасників (акціонерів) пов'язаної особи:</p> <p>1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження</p>
12	Юридичні особи, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора (пов'язані особи)	<p>1. Щодо клієнтів:</p> <p>1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.</p> <p>2. Щодо пов'язаних юридичних осіб:</p> <p>1) повне найменування; 2) тип пов'язаної особи (дочірня компанія/ філія /представництво/інше); 3) дата державної реєстрації; 4) реєстраційний номер (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) країна реєстрації</p>

1	2	3
13	Клієнти, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язані особи), та/або самої такої держави	<p>1. Щодо клієнтів:</p> <p>1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.</p> <p>2. Щодо пов'язаних юридичних осіб:</p> <p>1) повне найменування;</p> <p>2) дата державної реєстрації;</p> <p>3) реєстраційний номер (за наявності);</p> <p>4) місцезнаходження;</p> <p>5) країна реєстрації;</p> <p>6) вид цінних паперів (крім акцій) пов'язаної особи, якими володіє клієнт;</p> <p>7) номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) пов'язаної особи, якими володіє клієнт.</p> <p>3. Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава-агресор:</p> <p>1) вид цінних паперів держави-агресора, якими володіє клієнт;</p> <p>2) номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави-агресора, якими володіє клієнт;</p> <p>3) назва держави-агресора, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт</p>

1	2	3
14	Клієнти, щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів установлено, що джерело коштів, пов'язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави-агресора	Інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання
15	Клієнти, які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор (пов'язані особи)	<p>1. Щодо клієнтів:</p> <p>1) інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.</p> <p>2. Щодо пов'язаних юридичних осіб:</p> <p>1) повне найменування;</p> <p>2) дата державної реєстрації;</p> <p>3) країна реєстрації;</p> <p>4) реєстраційний номер (за наявності);</p> <p>5) місцезнаходження;</p> <p>6) послуги, які отримує клієнт від пов'язаної особи</p>