

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Банки України

Департамент фінансового
моніторингу

Незалежна асоціація банків України

Асоціація українських банків

Щодо фінансових операцій
підсанкційних осіб

Національний банк України (далі – Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та пункту 8 частини першої статті 7 Закону України «Про Національний банк України» повідомляє таке.

Частиною першою статті 1 Закону України «Про санкції» (далі – Закон про санкції) визначено, що з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватись спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону про санкції рішення щодо застосування санкцій стосовно окремих юридичних та фізичних осіб приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України (далі – рішення РНБО). Вичерпний перелік таких осіб, а також види передбачених вказаним законом санкцій, що до них застосовуватимуться, визначаються рішенням РНБО.

Постановою Правлінням Національного банку України від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Постанова) визначається механізм реалізації банками України відповідних персональних санкцій щодо осіб, зазначених у додатках до рішення РНБО (далі – підсанкційні особи). Зокрема, підпунктами 3-8 пункту 1 а також пунктами 2 та 3 Постанови, встановлено вимоги, щодо порядку проведення окремих операцій за участю підсанкційних осіб.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Берега Ігор Володимирович
Сертифікат

1A15A67BC8E82F4C04000009FC00000D3AF0100

Дійсний до: 30.05.2018 9:38:43

Національний банк
України



25-0007/78581 від 17.11.2017

Відповідно до пункту 45 частини першої статті 1 Закону учасниками фінансової операції є - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент.

Під час здійснення нагляду Національним банком виявляються непоодинокі факти порушення банками вимог законодавства і проведення операцій з переказу коштів без відкриття рахунку клієнтами, що не зазначені в санкційних списках від імені або в інтересах підсанкційних осіб.

Звертаємо увагу, що згідно з вимогами пункту 3¹ Постанови банкам заборонено проводити операції, які:

- мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями);

- порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями).

У разі виявлення порушення банками зазначених обмежень, в тому числі шляхом проведення операцій за участю представників підсанкційних осіб, що діють від імені та в інтересах таких осіб, Національним банком будуть застосовуватись відповідні заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України

І. В. Береза