



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

19 листопада 2024 року

Київ

№ 137

Про затвердження Положення про порядок списання коштів надавачем платіжних послуг відповідно до судового рішення про застосування санкції

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 5¹ Закону України “Про санкції”, Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, з метою визначення дій надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків у частині списання коштів особи, до якої застосовано санкцію, передбачену пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про порядок списання коштів надавачем платіжних послуг відповідно до судового рішення про застосування санкції, що додається.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє в період дії правового режиму воєнного стану чи після його припинення або скасування відповідно до вимог статті 5¹ Закону України “Про санкції”.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 57

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19 листопада 2024 року № 137

Положення про порядок списання коштів надавачем платіжних послуг
відповідно до судового рішення про застосування санкції

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про платіжні послуги”, “Про санкції”, Порядку управління активами, щодо яких ухвалено судові рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року № 1233 (зі змінами), та іншого законодавства України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Це Положення визначає порядок дій надавача платіжних послуг з обслуговування рахунку (далі – надавач платіжних послуг) у частині списання коштів особи, до якої застосовано санкцію, передбачену пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”.

4. Надавач платіжних послуг виконує списання коштів із рахунку, визначеного в судовому рішенні про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України “Про санкції” (далі – судові рішення), на підставі платіжної інструкції, оформленої Фондом державного майна України (далі – Фонд державного майна).

5. Платіжна інструкція, оформлена Фондом державного майна, подається до надавача платіжних послуг у паперовій формі та повинна містити такі обов’язкові реквізити:

1) дату складання і номер;

2) найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), код платника (особи до якої застосовано санкцію, передбачену пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”);

3) номер рахунку, визначений в судовому рішенні;

4) найменування надавача платіжних послуг платника;

5) суму цифрами та словами (для іноземної валюти додатково зазначається назва іноземної валюти, а для банківських металів – маса в трійських унціях цифрами та словами, а також вид банківського металу);

6) призначення платежу;

7) підпис уповноваженої особи Фонду державного майна;

8) печатку Фонду державного майна;

9) найменування отримувача;

10) код отримувача та номер його рахунку;

11) найменування надавача платіжних послуг, що обслуговує рахунок отримувача.

Фонд державного майна в реквізиті “Призначення платежу” платіжної інструкції зазначає дату та номер судового рішення.

6. Фонд державного майна зобов’язаний надати документ, відповідно до якого надавач платіжних послуг матиме можливість перевірити повноваження уповноваженої особи Фонду державного майна на підписання платіжної інструкції.

7. Надавач платіжних послуг приймає до виконання платіжну інструкцію, яку Фонд державного майна доставляє самостійно або яка надійшла з рекомендованим листом, відправником якого є Фонд державного майна.

Надавач платіжних послуг установлює повноваження особи Фонду державного майна, яка самостійно доставила платіжну інструкцію Фонду державного майна, у порядку, визначеному внутрішніми документами надавача платіжних послуг.

8. Надавач платіжних послуг перевіряє:

1) заповнення реквізитів платіжної інструкції, визначених у підпунктах 2–5 пункту 5 цього Положення, на відповідність вимогам додатка до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 (зі змінами) (далі – Інструкція № 163);

2) повноваження уповноваженої особи Фонду державного майна на підписання платіжної інструкції.

Надавач платіжних послуг відмовляє Фонду державного майна у виконанні платіжної інструкції в порядку, установленому в пунктах 12, 27 розділу I Інструкції № 163, якщо реквізити платіжної інструкції заповнено з порушенням вимог пункту 5 цього Положення та додатка до Інструкції № 163.

9. Накладення на кошти арешту, установлення щодо них мораторію чи будь-яких інших обтяжень (заборони розпоряджатися або користуватися ними), а також перебування таких коштів у заставі, не є підставою для відмови у виконанні платіжної інструкції Фонду державного майна, наданої для виконання судового рішення.

10. Надавач платіжних послуг зобов'язаний виконати платіжну інструкцію Фонду державного майна не пізніше наступного операційного дня з моменту прийняття ним цієї платіжної інструкції.

11. Надавач платіжних послуг, якщо сума коштів, що обліковується на рахунку платника, відкритого в надавача платіжних послуг, менша, ніж сума, зазначена в платіжній інструкції Фонду державного майна, виконує платіжну інструкцію в межах залишку коштів.

Надавач платіжних послуг у такому разі на зворотному боці платіжної інструкції Фонду державного майна зазначає причини невиконання платіжної інструкції в повному обсязі. Напис про причини невиконання платіжної інструкції в повному обсязі засвідчується власноручним підписом уповноваженого працівника надавача платіжних послуг.

12. Фонд державного майна має право відкликати платіжну інструкцію до моменту списання коштів із рахунку, визначеного в судовому рішенні.