



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

24 травня 2018 року

м. Київ

№ 55

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 14 травня 2018 року № 126/2018 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 травня 2018 року “Про застосування та скасування 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) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) подати Національному банку України відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині персональних санкцій”, уведеного в дію Указом Президента України від 15 червня 2016 року № 254/2016 (далі – Указ Президента України від 15 червня 2016 року № 254/2016), рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 (далі – Указ Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017), рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан”, уведеного в дію Указом Президента України від 17 березня 2018 року № 71/2018 (далі – Указ Президента України від 17 березня 2018 року № 71/2018), рішенні Ради

національної безпеки і оборони України від 02 травня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 (далі – Указ Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018) (далі разом – санкційні списки), до яких застосовані санкції “блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном” (далі – “блокування активів”), “зупинення фінансових операцій”, “запобігання виведенню капіталів за межі України”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” та/або “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)” станом на дату набрання чинності указами Президента України від 15 червня 2016 року № 254/2016, від 15 травня 2017 року № 133/2017, від 17 березня 2018 року № 71/2018 та від 14 травня 2018 року № 126/2018 та станом на дату надання інформації Національному банку України;”;

2) абзац десятий підпункту 7 викласти в такій редакції:

“банк повертає клієнту розрахунковий документ без виконання і проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на Закон України “Про санкції”, укази Президента України від 15 червня 2016 року № 254/2016, від 15 травня 2017 року № 133/2017, від 17 березня 2018 року № 71/2018, від 14 травня 2018 року № 126/2018), що засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, який виконує функції контролера;”;

3) абзац шостий підпункту 8 викласти в такій редакції:

“Заборони, зазначені в абзацах першому – п’ятому підпункту 8 пункту 1 цієї постанови не застосовуються до проведення підсанкційними банками розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення вищезазначених заборон, а також до операцій підсанкційних банків, які здійснюються з метою збільшення статутного капіталу цих банків та наслідком яких є збільшення статутного капіталу таких банків.”.

2. Банкам України протягом п’яти робочих днів із дня набрання чинності цією постановою подати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, наведених у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, зазначених у підпункті 1 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).

3. Юридичному департаменту (Заморський О. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, небанківських установ, національного оператора поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, інформацію про прийняття цієї постанови.

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

Голова

Я. В. Смолій

Інд. 18