



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

26 грудня 2023 року

Київ

№ 188

Про внесення змін до постанови Правління
Національного банку України
від 16 березня 2023 року № 26

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. Унести до постанови Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“Під державою, що здійснює збройну агресію проти України, для цілей цієї постанови потрібно вважати Російську Федерацію.”;

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“Під клієнтом для цілей цієї постанови слід уважати фізичну особу, фізичну особу-підприємця та юридичну особу, яка має в банку клієнтський рахунок (за винятком кореспондентського рахунку лоро та розрахункового рахунку) та/або з якою банк уклав договір індивідуального банківського сейфа.

Під часткою в структурі власності для цілей цієї постанови слід уважати частку 10 відсотків і більше.”;

2) постанову після пункту 2 доповнити новим пунктом 2¹ такого змісту:

“2¹. Банки зобов’язані щокварталу не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, інформацію про наявність/відсутність клієнтів банку, які мають зв’язки з

державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Банки в разі наявності таких клієнтів подають до Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, інформацію про виявлені зв'язки з урахуванням вимог, зазначених у пункті 1 цієї постанови.”;

3) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.

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

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

“Додаток
до постанови Правління Національного банку України
16 березня 2023 року № 26
(у редакції постанови Правління Національного банку
України від 26 грудня 2023 року №188)

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	Обсяг інформації
1	2	3
1	Клієнти – громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України (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, що здійснює збройну агресію проти України	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	Інформація про клієнтів, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання

1	2	3
	законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України	
3	Клієнти, учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України	<p>1. Інформація про клієнтів, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.</p> <p>2. Частина держави, що здійснює збройну агресію проти України, у структурі власності клієнта.</p> <p>3. Назва держави, що здійснює збройну агресію проти України, зазначається відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471</p>
4	Клієнти, 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	<p>1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.</p> <p>2. Щодо кінцевого бенефіціарного власника [який є 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] клієнта:</p> <p>1) прізвище, власне 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>

1	2	3
		5) країна громадянства; 6) країна резидентства; 7) частка у структурі власності клієнта
5	Клієнти, 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	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо фізичної особи-учасника (акціонера) [яка є громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або фізичної особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України] клієнта: 1) прізвище, власне 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) частка у структурі власності клієнта. 3. Щодо юридичної особи-учасника (акціонера) [створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України] клієнта: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації;

1	2	3
		3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) вид економічної діяльності; 7) частка у структурі власності клієнта
6	Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо юридичної особи, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, в якій клієнт є учасником (акціонером): 1) частка, що належить клієнту в структурі власності юридичної особи; 2) повне найменування; 3) дата державної реєстрації; 4) країна реєстрації; 5) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 6) місцезнаходження; 7) вид економічної діяльності
7	Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичної особи 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,	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо фізичної особи [громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України], яка спільно з

1	2	3
	<p>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</p>	<p>клієнтом є учасником (акціонером) юридичної особи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прізвище, власне 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) частка у структурі власності. <p>3. Щодо юридичної особи, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом є учасником (акціонером) юридичної особи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) частка у структурі власності. <p>4. Щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт:</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

1	2	3
		нерезидентів – реєстраційний номер / номер платника податків) (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) частка клієнта у структурі власності; 7) вид економічної діяльності
8	Клієнти – юридичні особи, 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	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо фізичної особи [громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України], яка є керівником клієнта – юридичної особи та/або зазначена у структурі управління клієнта – юридичної особи: 1) прізвище, власне 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) посада
9	Клієнти, які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.

1	2	3
	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	<p>2. Щодо фізичної особи [громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України], яка має ділові відносини з клієнтом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прізвище, власне 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, що здійснює збройну агресію проти України	<ol style="list-style-type: none"> 1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо юридичної особи (створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України), яка має ділові відносини з клієнтом: <ol style="list-style-type: none"> 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);

1	2	3
		5) місцезнаходження; 6) тип ділових відносин; 7) вид економічної діяльності
11	Клієнти, 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 громадянина 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	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо юридичної особи [учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина 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], з якою клієнт має ділові відносини: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) тип ділових відносин; 7) вид економічної діяльності. 3. Щодо фізичної особи, яка є учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) та яка є громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави,

1	2	3
		<p>якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прізвище, власне 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) частка у структурі власності юридичної особи. <p>4. Щодо юридичної особи [яка є учасником (акціонером) з часткою 10 і більше відсотків в юридичній особі, з якою клієнт має ділові відносини], яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) країна реєстрації; 4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) частка у структурі власності юридичної особи (за наявності). <p>5. Щодо держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка є учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) в юридичній особі:</p>

1	2	3
		1) назва держави; 2) частка у структурі власності
12	Клієнти – юридичні особи, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо дочірньої компанії клієнта – юридичної особи, його відокремленого підрозділу (філії, представництва) на території держави, що здійснює збройну агресію проти України: 1) повне найменування; 2) тип особи (дочірня компанія / філія / представництво / інше); 3) дата державної реєстрації юридичної особи / відкриття відокремленого підрозділу; 4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 5) місцезнаходження; 6) країна реєстрації; 7) вид економічної діяльності (за наявності)
13	Клієнти, які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання. 2. Щодо юридичної особи (створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України), цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт: 1) повне найменування; 2) дата державної реєстрації; 3) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності); 4) місцезнаходження; 5) країна реєстрації;

1	2	3
		<p>6) вид цінних паперів (крім акцій) юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт; 7) номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт.</p> <p>3. Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України:</p> <p>1) вид цінних паперів держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт; 2) номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт; 3) валюта грошової одиниці вартості пакета цінних паперів; 4) дата придбання цінних паперів (крім акцій); 5) дата продажу цінних паперів (крім акцій)</p>
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, що здійснює збройну агресію проти України	Інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання
15	Клієнти, які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання	1. Щодо клієнтів – інформація, зібрана під час здійснення заходів належної перевірки відповідно до Закону про запобігання.

1	2	3
	<p>(отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарну установу, банк, іншу фінансову установу та небанківського надавача платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації якого є держава, що здійснює збройну агресію проти України</p>	<p>2. Щодо юридичної особи (депозитарної установи, банку, іншої фінансової установи та небанківського надавача платіжних послуг, місцем реєстрації якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України), через яку клієнт прямо та/або опосередковано здійснює передавання (отримання) активів до (з) України:</p> <ol style="list-style-type: none">1) повне найменування;2) дата державної реєстрації;3) країна реєстрації;4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);5) місцезнаходження;6) послуги, які отримує клієнт від юридичної особи