



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)

Банки України  
Асоціація «Незалежна асоціація  
банків України»  
Асоціація українських банків

### Про результати аналізу заповненої форми статистичної звітності № 217

Національний банк України (далі – Національний банк) відповідно до пункту 8 частини першої статті 7 Закону України «Про Національний банк України», з метою належного виконання банками Постанови Правління Національного банку «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.10.2015 № 654 (далі – Постанова), повідомляє таке.

За результатами аналізу інформації, наданої банками у формі статистичної звітності № 217 «Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб» (далі – Форма № 217), Національним банком виявлені непоодинокі порушення, що допускаються банками при заповненні Форми № 217, серед яких:

- надання інформації щодо санкційних осіб із зазначенням Указів Президента України, які втратили чинність станом на звітну дату та виключені з підпункту 1 пункту 1 Постанови;
- невідповідність найменування / прізвища, імені, по батькові санкційної особи (колонка 2 Форми № 217) даним, що зазначені у відповідному додатку до рішення Ради національної безпеки та оборони України (далі – РНБО);
- номер Указу Президента України, згідно з яким уведено в дію рішення РНБО України (колонка 7 Форми № 217), зазначається з використанням зайвих символів та знаків, що не відповідає формату «№; РРРР», визначеному в поясненнях щодо заповнення Форми № 217, наведених у Додатку 1 до Правил організації статистичної



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Берега Ігор Володимирович  
Сертифікат 3122842E6867E6540400000FF02000050060000  
Дійсний до: 31.05.2020 12:24:49

Національний банк України



25-0008/30159 від 31.05.2018

звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку від 01.03.2016 № 129, із змінами та доповненнями (далі – Правила);

- замість номеру рахунку санкційної особи (колонка 11 Форми № 217) зазначається номер платіжної картки;
- інформація про дату відкриття рахунку санкційної особи у форматі "ДДММРРРР" (колонка 13 Форми № 217) зазначається не за всіма рахунками;
- інформація про дату закриття рахунку санкційної особи у форматі "ДДММРРРР" (колонка 14 Форми № 217) зазначається не за всіма закритими рахунками;
- залишок коштів на рахунку санкційної особи в іноземній валюті станом на дату застосування санкцій (колонка 16 Форми № 217) зазначається в еквівалентній сумі в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на дату застосування санкцій, замість еквівалентної суми в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком на звітну дату;
- залишки коштів на рахунках санкційних осіб на звітну дату (колонка 17 Форми № 217) істотно відрізняються в звітах за різні періоди, що не відповідає виду застосованої санкції;
- залишки коштів на рахунках санкційних осіб, а також суми намірів здійснення фінансових операцій санкційними особами / на користь санкційних осіб подаються в гривнях, а не в копійках, як це зазначено в Додатку 1 до Правил;
- кількість рахунків однієї санкційної особи в різних звітних періодах відрізняється, при цьому відсутні дані щодо відкриття / закриття рахунків.

Враховуючи вищезазначене, Національний банк наголошує на необхідності неухильного виконання банками вимог Правил, зокрема пояснень щодо заповнення Форми № 217, наведених у Додатку 1 до Правил, за порушення яких нормативно-правовими актами Національного банку передбачена відповідальність.

Директор Департаменту  
фінансового моніторингу

І. В. Береза

(044) 5273858