



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

Банкам України
Асоціація “Незалежна асоціація
банків України”
Асоціація українських банків
Асоціації ринків фінансових послуг
(згідно з переліком)

Роз’яснення щодо реалізації
санкцій до фінансових установ рф

Національний банк України (далі – Національний банк), керуючись Законом України “Про санкції” (далі – Закон про санкції), у зв’язку зі впливом строку санкцій, застосованих за пропозиціями Національного банку відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) від 18.06.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021 (далі – Указ № 264/2021), з метою забезпечення реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та належного виконання банками і визначеними небанківськими установами (далі – суб’єкти реалізації санкцій) вимог Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.05.2023 № 65 (зі змінами) (далі – Положення № 65), повідомляє таке.

Указом № 264/2021 строком на три роки (до 24.06.2024) застосовано персональні санкції зокрема до 54 російських банків, платіжних організацій (далі – фінансові установи рф).

Водночас наразі діють секторальні санкції до фінансових установ російської федерації, включаючи російські банки, застосовані на 50 років відповідно до рішення РНБО від 22.02.2023 “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації”, уведеного в дію Указом Президента України від 22.02.2023 № 89/2023 та затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2023 № 2924-IX (далі – Постанова № 2924-IX).

Перелік секторальних санкцій включає, зокрема такі:

зупинення операцій з активами, що належать фінансовим установам російської федерації;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



P/25-0005/48166

від 24.06.2024 16:03

заборона вчинення правочинів із фінансовими установами російської федерації;
зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінансових установ російської федерації, у тому числі щодо перерахування дивідендів, процентів та інших виплат за залученими в Україну активами; зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінансовими установами російської федерації;

анулювання реєстрації та заборона здійснення Національним банком реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа російської федерації;

учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа російської федерації.

З урахуванням вищезазначеного **перелік застосованих секторальних санкцій до фінансового сектору російської федерації**, визначений Постановою № 2924-IX, охоплює обмеження і заборони щодо руху коштів та ліцензійних дій, що передбачені персональними санкціями до фінансових установ рф, запроваджених Указом № 264/2021.

Зауважуємо, що згідно з пунктом 12 розділу I Положення № 65 суб'єкти реалізації санкцій реалізують секторальні санкції до осіб, зазначених у пункті 11 розділу I Положення № 65, з урахуванням порядку, визначеного Положенням № 65, для реалізації персональних санкцій, якщо інше не передбачено відповідним рішенням РНБО.

Відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу I Положення № 65 суб'єкти реалізації санкцій у разі застосування санкцій до клієнтів та/або інших учасників фінансових операцій, що здійснюються суб'єктами реалізації санкцій або за допомогою суб'єктів реалізації санкцій, та/або фінансових операцій, про які стало відомо суб'єктам реалізації санкцій під час обслуговування клієнтів, зобов'язані враховувати наявність санкцій, застосованих до іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності відповідно до частини другої статті 5 Закону про санкції.

Ураховуючи вищезазначене, суб'єкти реалізації санкцій повинні забезпечити зупинення операцій з активами, що належать фінансовим установам російської федерації, до яких були застосовані персональні санкції згідно з Указом № 264/2021, з урахуванням дії секторальних санкцій, застосованих відповідно до Постанови № 2924-IX.

Заступник Голови

Дмитро ОЛІЙНИК

Білоус Ольга
(044) 253 12 49



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



P/25-0005/48166

від 24.06.2024 16:03