



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ

бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200 08 27,
тел. контакт-центру (044) 200 06 94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200 06 91,
офіційний вебсайт: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

На № б/н від б/д

Володимиру БОГАТИРЮ

foi+request-122032-bed853bb@dostup.pravda.com.ua

Ваш запит, що надійшов до Національного агентства 08.01.2024 засобами електронного зв'язку, зареєстрований за вхідним № 13/0/ЗПП-24 від 08.01.2024, про надання інформації щодо підстав включення до списку/виключення зі списку «Міжнародні спонсори війни» ОTR Bank та нормативно-правових актів, якими керується Національне агентство при адмініструванні даних списків, розглянуто.

Національне агентство, як державний орган, залучене до роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, утвореної Кабінетом Міністрів України¹, Міжвідомчої робочої групи з питань притягнення до відповідальності винних у агресії щодо України осіб, розшуку, арешту та подальшої конфіскації або примусового вилучення їхніх активів, а також об'єктів права власності російської федерації та її резидентів у дохід України (Task Force UA)², утвореної Генеральним прокурором України, а також Міжнародної робочої групи з питань санкційної політики проти Російської Федерації (група Єрмака-Макфола)³, утвореної за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, у розділі X «Документу робочої групи №11. План дій 2.0. Посилення санкцій проти Російської Федерації»⁴ від 24.04.2023, **опублікованого на офіційному вебсайті Президента України**, зазначено:

«Міжнародна робоча група з питань російських санкцій закликає компанії, які є власниками або мають штаб-квартири в країнах, що підпадають під санкції, вивести активи з Росії, щоб їхні бізнес-операції та податкові платежі не підтримували російську війну в Україні. Ми особливо рекомендуємо іноземним компаніям скоротити масштаби діяльності та ініціювати ліквідацію російських дочірніх компаній.»

Таким чином, Національне агентство діє в рамках плану дій Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, опублікованих на офіційному вебсайті Президента України, публікуючи перелік міжнародних спонсорів війни. Принагідно зазначаємо, що внесення Національним агентством компаній до зазначеного переліку не є застосуванням

¹ Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 967

² Наказ Генерального прокурора від 06.03.2022 № 47 (зі змінами)

³ <https://www.president.gov.ua/news/mizhnarodna-ekspertna-grupa-yermaka-makfola-prezentuye-napra-74425>

⁴ https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/45/2d4f21ff61cbc141bc06b514c95f42ec_1682403872.pdf



Національне агентство з питань запобігання корупції
№92-02/1952-24 від 12.01.2024
Підписувач Корнієнко Ангеліна Сергіївна
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000E15E340048BCA000
Дата підписання 12.01.2024

санкцій або інших обмежувальних заходів у порядку, визначеному Законом України «Про санкції».

ОТР Bank було внесено до переліку «Міжнародні спонсори війни» в рамках реалізації державної санкційної політики на підставі інформації, що міститься у відкритих джерелах, про що зазначено на порталі «Війна та санкції». У кожному конкретному випадку можуть використовуватися різні джерела інформації.

Наразі ОТР Bank виключено з переліку «Міжнародні спонсори війни» за результатами проведених консультацій із залученням Служби зовнішніх зв'язків ЄС, за підсумками яких ОТР Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів по роботі на російському ринку.

**Заступник керівника управління –
керівник відділу обробки та реєстрації
кореспонденції Управління
документообігу та контролю**

Ангеліна КОРНІЄНКО