



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska, Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

27.03.2017 № 25-0008/22607

На № _____

Півтораку Олексію

foi+request-19384-
6ef817dc@dostup.pravda.com.ua

Про застосування санкцій до
банків з російським капіталом

Шановний Олексію!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит від 21.03.2017 щодо застосування санкцій до банків з російським капіталом, та в межах компетенції повідомляє таке.

Щодо порядку застосування та впровадження санкцій до банків з російським капіталом.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі – Рішення РНБО), уведеним в дію Указом Президента України від 15.03.2017 № 63/2017, до українських банків з державним російським капіталом (ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "БМ БАНК") була застосована санкція "запобігання виведенню за межі України на користь пов'язаних з банком осіб".

На виконання пункту 2 цього Рішення РНБО Правління Національного банку України 21.03.2017 прийняло постанову № 25 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654" (далі – Постанова № 25), яка була опублікована на Офіційному інтернет-представництві Національного банку України 22.03.2017 та набрала чинності 23.03.2017.

Відповідно до Постанови № 25 вищезазначеним банкам заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов'язаних з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України.

При цьому, такі заборони не стосуються проведення зазначеними банками

1556547

розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення вищевказаних заборон.

Зазначені санкції не зупинять розрахунки між резидентами України та їх контрагентами, які мають рахунки в материнських банках українських банків з державним російським капіталом, та не завадять українським банкам з державним російським капіталом виконувати свої зобов'язання перед клієнтами та вкладниками.

Щодо перевірок фактів обслуговування банками України осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР.

У повідомленні Національного банку, розміщеному на Офіційному інтернет-представництві Національного банку України 07.03.2017 (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=45057126&cat_id=55838), йдеться про виявлення можливих фактів обслуговування осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР банками, які розміщені на території Російської Федерації.

В той же час, чинне законодавство України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не передбачає можливість обслуговування банками та небанківськими установами України осіб-власників паспортів невизнаних ДНР та ЛНР.

З повагою,

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України



І. В. Береза