



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)

Про обмін інформацією
між суб'єктами реалізації санкцій
з метою підтвердження / спростування
збігів із санкційними списками

Національний банк України (далі – Національний банк), керуючись Законом України “Про санкції”, 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) (далі – Положення про реалізацію санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.05.2023 № 65 (зі змінами) (далі – Постанова № 65), повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 65 на банки та небанківські установи як суб'єктів реалізації санкцій (далі – СРС) покладено обов'язок налаштувати внутрішні системи моніторингу фінансових операцій таким чином, щоб до проведення фінансових операцій, включаючи операції через платіжні пристрої, забезпечити їх перевірку за санкційними списками та в разі виявлення збігу окремих даних мати можливість уточнити потрібну інформацію.

Крім того, згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу I Положення про реалізацію санкцій СРС зобов'язані з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб забезпечити здійснення аналізу всіх



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000
Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



P/25-0005/8509
від 02.02.2024 14:26

можливих даних / інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів.

Ураховуючи вищезазначене, на СРС, включаючи тих, які обслуговують **платника**, покладається обов'язок здійснювати аналіз всіх можливих даних / інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи будь-які дані, що містяться у платіжних інструкціях клієнтів, **зокрема у призначенні платежу.**

Також відповідно до пункту 5 розділу I Положення про реалізацію санкцій СРС, які обслуговують **платника / отримувача**, в разі виявлення збігу окремих даних клієнта **та/або іншого учасника фінансової операції** з даними санкційної особи зобов'язані провести ґрунтовний аналіз із використанням офіційних та інших надійних джерел інформації для підтвердження / спростування того, що клієнт та/або інший учасник фінансової операції є санкційною особою, і документуванням проведеної роботи (вжитих заходів) та результатів такого аналізу в письмовій формі.

Ураховуючи вищезазначене, з метою забезпечення виконання вимог Постанови № 65 та Положення про реалізацію санкцій рекомендуємо СРС, які обслуговують платника, в разі отримання від СРС, які обслуговують отримувача, запиту відповідно до підпункту 1 пункту 5 розділу I Положення про реалізацію санкцій надавати інформацію про:

підтвердження здійснення заходів, визначених у підпункті 2 пункту 2 Постанови № 65;

відсутність збігів із санкційними списками інформації, зазначеної в платіжних інструкціях платників, у тому числі в призначенні платежу та інших додаткових реквізитах платіжних інструкцій.

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/25-0005/8509
від 02.02.2024 14:26