

Аналіз впливу проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

I. Основні критерії, за якими буде оцінюватись ефективність результатів правового врегулювання питання

Вимоги проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – Проєкт) поширюватимуться на банки та визначені небанківські установи, які є суб’єктами реалізації санкцій.

Критеріями, за якими буде оцінюватись ефективність результатів правового врегулювання питання, запропонованого Проєктом, є:

- 1) визначення порядку реалізації суб’єктами реалізації санкцій:

санкції “блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними”, застосованої із уточненням, що блокування не поширюється на активи, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам відповідної юридичної особи, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

санкції “інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції” [заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені];

- 2) підвищення інформативності відомостей, що отримуються Національним банком від суб’єктів реалізації санкцій щодо реалізації ними персональних та секторальних санкцій, зокрема внаслідок оновлення порядку надання до Національного банку такої інформації.

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання

Реалізація положень Проєкту сприятиме удосконаленню забезпечення Національним банком реалізації персональних та секторальних санкцій, у тому числі можливості виконання Національним банком наглядових функцій за діяльністю банків та окремих учасників ринку небанківських фінансових послуг у сфері реалізації санкцій, підвищення ефективності виконання вищезазначених функцій.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000

Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



B/25-0010/75250

від 14.06.2025 10:43

III. Розрахунок витрат та вигод

Розрахунок очікуваних витрат та вигод не проводиться у зв'язку з відсутністю джерела підтвердженої інформації, що має бути використана для його проведення.

Заступник Голови

Дмитро ОЛІЙНИК



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000

Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



В/25-0010/75250
від 14.06.2025 10:43