

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТОВ «ФК

«УКРФІНСТАНДАРТ»

Сисин В.В.

№ 1 від 24 липня 2023 р.



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТА
ІНШИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ (САНКЦІЙ)

ЗМІСТ:

I.	Загальні положення.....	3
II.	Сфера дії Положення та порядок його застосування.....	7
-	Умови застосування Положення при роботі з клієнтами	8
-	Умови застосування Положення до працівників Установи / Установи.....	11
III.	Порядок взаємодії органів управління, підрозділів та працівників Установи з метою виконання Положення.....	12
IV.	Заключні положення.....	15

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – Положення) є внутрішнім документом, що має обмежений доступ. В Положенні визначені основні засади забезпечення функціонування системи реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в ТОВ «ФК «УКРФІNSTАНДАРТ» (далі – Установа).
2. Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) розроблене з урахуванням вимог:
 - ✓ Закону України «Про санкції» (далі – Закон про санкції);
 - ✓ Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню організацій, що проводять діяльність з метою масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ);
 - ✓ Регулятивного документа про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого Радою міністрів України згідно з дією закону «Про засновання Ради міністрів України» від 22.12.2018 р. № 3378 (далі – Розпорядження № 3378);
 - ✓ Постанови Президента України та Народного банку України «Про затвердження Порядку працій здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 р. № 107; (далі – Постанова № 107);
 - ✓ Правил здійснення діяльності Народного банку України від 21.12.2021 р. № 153 – про діяльність здійснення Положення про підключення та реєстрацію надавачів фінансових послуг та узгодження здійснення фінансовими послугами фінансових послуг (далі – Ліцензійні умови);
 - ✓ Нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ), Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) та ін., прийнятих для виконання вимог Закону про санкції;
 - ✓ Рішень Ради Національної безпеки і оборони України та Указів Президента України про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
 - ✓ Роз'яснень та консультацій Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України в частині виконання вимог законодавства України про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
 - ✓ Інших нормативно-правових актів;
 - ✓ Внутрішніх документів Установи.
3. Положення спрямоване на:
 - ✓ забезпечення реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
 - ✓ виконання Установовою вимог, визначених законодавством України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
4. Метою Положення є:
 - ✓ забезпечення відповідності діяльності Установи вимогам, встановленим Законом про санкції;
 - ✓ організація та функціонування внутрішньої системи, яка забезпечує мінімізацію ризиків уникнення обмежень, встановлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) та унеможливлює використання послуг Установи для використання особами, до яких застосовані санкції.

ІІ. СФЕРА ДІЇ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

5. Установа в своїй діяльності враховує санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, іноземних держав (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них, а також прийняті відповідно до внутрішньої оцінки Установи (згідно затверджених внутрішніх розпоряджень, наказів) до виконання рішення, резолюції, заяви, рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять, зокрема, діяльність у сфері боротьби з ВК/ФТ, у тому числі щодо замороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Установа в своїй роботі враховує обмеження / заборони, що передбачені, але не виключено, наступними санкційними списками:

- ✓ Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ);
- ✓ Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC);
- ✓ Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй;
- ✓ Європейського Союзу.

6. Вимоги даного Положення розповсюджуються на:

- клієнтів Установи – в процесі належної перевірки клієнтів:
 - фізичних осіб та їх представників;
 - фізичних осіб-підприємців та їх представників;
 - юридичних осіб;
 - засновників (учасників, акціонерів) юридичних осіб, які прямо та/або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, пайв юридичної особи або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи;
 - КБВ клієнтів-юридичних осіб;
- працівників Установи (в т.ч. кандидатів на відповідні посади) – в процесі перевірки ділової репутації:
 - керівника Установи;
 - учасників;
 - головного бухгалтера;
 - внутрішнього аудитора;
 - відповідального за фінансовий моніторинг працівника;
 - керівників відокремлених підрозділів;
 - інших працівників Установи (якщо це прямо передбачено чинним законодавством);
 - інших осіб, що пов'язані з Установою – в процесі перевірки ділової репутації.
- Установу.

7. Умови застосування Положення при роботі з клієнтами.

- 1) Під час встановлення (підтримання) ділових відносин з клієнтами Установа керується положеннями Закону про ПВК/ФТ, Постанови № 107 та внутрішніх документів, що регулюють систему фінансового моніторингу в Установі.

- 2) Зокрема, під час здійснення належної перевірки клієнта Установа з'ясовує факт наявності /відеутності застосованих до клієнта / КБВ клієнта спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону про санкції.
- 3) Установа, згідно порядку, визначеному у Постанові № 107, **відмовляє у проведенні фінансових операцій**, які:
- ⌚ мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених санкціями;
 - ⌚ порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених санкціями.
- 4) Установа **може встановлювати (підтримувати)** ділові відносини з клієнтом та/або здійснювати фінансові операції з клієнтами, відносно яких / кінцевих бенефіціаріях власників яких, застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону про санкції, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством, та у разі одноточного виконання всіх наступних умов:
- ⌚ господарська діяльність клієнта стосується надання законних соціально важливих послуг українським споживачам та/або суб'єктам господарювання та становить загальний /супільний інтерес;
 - ⌚ фінансові операції не суперечать вимогам чинного законодавства / не сприяють уникненню та/або не порушують обмежень установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями);
 - ⌚ застосована санкція не пов'язана з:
 - забороною на встановлення ділових контактів,
 - зупиненням фінансових операцій,
 - зупиненням виконання економічних та фінансових зобов'язань,
 - зупиненням виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів);
 - блокуванням активів;
 - стягненням в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчинити дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
 - стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчинити дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
 - ⌚ прийнято окреме рішення про можливість встановлення / продовження ділових відносин з клієнтом, яке погоджене керівником Установи та відповідальним за фінансовий моніторинг працівником;
 - ⌚ клієнту присвоєно високий рівень ризику та здійснюються посилені заходи належної перевірки.
- 5) В будь-якому випадку, у разі виявлення факту застосування до клієнта наступних санкцій, Установа повинна вчинити відповідні дії, що наведені нижче:

№ п/п	Санкція	ДІЯ
1.	Заборона на встановлення ділових контактів	Відмовитися від встановлення ділових відносин з особою під санкціями

2.	Зупинення фінансових операцій	Зупинити проведення фінансових операцій особі під санкціями
3.	Зупинення операцій за рахунками фізичної особи\ юридичної особи	Зупинити проведення фінансових операцій особі під санкціями
4.	Запобігання виведенню капіталів за межі України	Ужити заходів щодо запобігання виведенню за межі України капіталу санкційними особами
5.	Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань	Зупинити виконання фінансових зобов'язань на користь осіб під санкціями у повному обсязі
6.	Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань надавати позики, допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)	Зупинити виконання фінансових зобов'язань на користь осіб під санкціями в частині переліку заходів, визначених санкцією: надання кредитів, у тому числі через купівлю цінних паперів, позик, фінансової допомоги, гарантій; кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів
7.	Стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчинити дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними	Встановити неприйнятно високий рівень ризику
8.	Блокування активів	Відмовити у проведенні фінансової операції, включаючи приймання/видачу готівки на/з рахунок/рахунку такої санкційної особи;

- 6) Установа здійснює посилені заходи контролю у разі встановлення високого рівня ризику клієнту, з урахуванням положень внутрішніх документів Установи з питань здійснення фінансового моніторингу.
- 7) Установа може продовжувати ділові відносини, встановивши високий рівень ризику, стосовно клієнтів та пов'язаних із ними осіб, які в процесі обслуговування набули статус осіб, на яких розповсюджується дія цього Положення, за умови, що з таким клієнтом не заборонена подальша співпраця у відповідності до цього Положення та вимог чинного законодавства.

Установа також має право встановити таким клієнтам неприйнятно високий рівень ризику (з подальшим застосуванням обмежувальних заходів) та відмовитись від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) із

клієнтами, зазначеними у цьому пункті, якщо у відповідності до цього Положення подальша співпраця з таким клієнтом заборонена.

- 8) В будь-якому випадку, при встановлені ділових відносин з клієнтом, після внесення змін до Закону про ПВК/ФТ в частині зобов'язання Установи встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів щодо яких застосовані спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону про санкції, таким клієнтом встановлюється відповідний рівень ризику.
- 9) Під час здійснення посилених заходів контролю Установа обирає вид необхідного до вжиття заходу залежно від виявлених ризиків, притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, та що є пропорційним таким ризикам.

Такими заходами щодо осіб під санкціями можуть бути (але не виключно):

№ п/п	Вид заходу	Коментар
1.	Отримання додаткової інформації щодо клієнта нізяком пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань)	Використання системи YouControl (або аналогічних систем) із збереженням результатів пошуку
2.	Пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ	Пошук інформації в відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ
3.	Установлення обмежень / лімітів на використання клієнтом послуг	Оформлюється окремим рішенням керівника Установи
4.	Отримання дозволу керівника установи на проведення окремих фінансових операцій у межах установлених ділових відносин	Для винятків третім особам по договорам страхування, що укладенні з особою під санкціями
5.	Обов'язкове проходження клієнтом та третьими особами, на користь яких здійснюється виплата страхового відшкодування, по договорам страхування, які укладені з особою під санкціями, процедури ідентифікації та верифікації	Якщо відмовляється проходити процедуру ідентифікації, Установа має право відмовити у встановленні / продовженні ділових відносин з клієнтом / проведенні фінансової операції

Даний перелік заходів не є вичерпним. Кожен окремий випадок розглядається індивідуально.

- 10) Питання щодо встановлення ділових відносин з особами, до яких застосовані міжнародні санкції (обмеження), вирішується в індивідуальному порядку.
- 11) Для виконання даного Положення в Установі запроваджені відповідні контролльні процедури, які передбачають, зокрема:

⇒ відмову від встановлення ділових відносин потенційними клієнтами, що підпадають під дію цього Положення;

- ⦿ моніторинг (скринінг) клієнтської бази, що передбачає виявлення в режимі реального часу до встановлення ділових відносин із клієнтом / проведення фінансової операції, факторів пов'язаності фізичних осіб, юридичних осіб, засновників, учасників, акціонерів та КБВ клієнтів з особами, до яких застосовані санкції;
- ⦿ періодичний перегляд рівня ризику ділових відносин з клієнтом;
- ⦿ повідомлення СУО про підозри щодо діяльності осіб або їх активів, якщо с підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, або про спроби проведення фінансових операцій, стосовно яких з підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму.

8. Умови застосування Положення до працівників / інших осіб, що пов'язані з Установою / Установи.

- 1) Система корпоративного управління Установи передбачає відповідність керівника, Учасників, головного бухгалтера, ключових осіб, які визначені Ліцензійними умовами, вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, які в тому числі стосуються і відсутності фактів застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) як до моменту їх призначення на відповідну посаду, так і протягом усього терміну виконання своїх функцій.
- 2) **Ознакою небездоганної ділової репутації Установи, пов'язаної з господарською діяльністю,** с аренду акцій Установи та/або застосування інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмежень проведення операцій з ними, або зуминки розміщення акцій у зв'язку з застосування до Установи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку обмеження (обтяження)] означає для Установи наявність ознаки небездоганної ділової репутації.
- 3) Застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій (протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено) **с ознакою небездоганної ділової репутації.**

Така ознака небездоганної ділової репутації може бути виявлена щодо:

- працівників Установи, які у відповідності до Ліцензійних умов повинні мати бездоганну ділову репутацію;
 - інших осіб, пов'язаних з Установою;
 - Установи.
- 4) Перевірка відповідності працівників / інших осіб, пов'язаних з Установою вимогам щодо ділової репутації, в т.ч. в частині застосування до них санкцій, документально оформлюється та підписується керівником Установи. Результати перевірки зберігаються в Установі протягом двох років із дня завершення проведення відповідного оцінювання.
 - 5) Відомості про істотні та/або суттєві, та/або систематичні порушення працівниками / іншими особами, пов'язаними з Установою вимог законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) свідчать про небездоганну ділову репутацію таких працівників / осіб.

У разі виявлення факту небездоганної ділової репутації працівника Установа повинна розглянути питання щодо покладення відповідних функцій, які у відповідності до Ліцензійних вимог передбачають відсутність факту застосування спеціальних

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на іншого працівника, ділова репутація якого є бездоганною.

- 6) У разі виявлення факту небездоганної ділової репутації Установи остання має вжити всіх можливих та розумних заходів з метою припинення обставин, які негативно вплинули на бездоганну ділову репутацію Установи.

ІІІ. ПОРЯДОК ВЗАСМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ПІДРоздІЛІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВИ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕННЯ.

9. У процесі виконання даного Положення беруть участь такі органи управління, підрозділи та працівників Установи:

Назва підрозділу	Опис повноважень
Директор	<ul style="list-style-type: none">- вживає заходи щодо запобігання виникненню обставин, за яких до Установи та/або учасників товариства можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)- повідомляє учасників про випадки, які можуть впливати на виникнення ознак небездоганної ділової репутації в частині застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Установи та/або учасників товариства, в т.ч. коли уникнення або врегулювання такої ситуації неможливе- забезпечує виконання вимог, визначених законодавством України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)- забезпечує відповідність діяльності Установи вимогам, встановленим Законом про санкції- вживає заходи щодо запобігання виникненню обставин, за яких на Установу та/або учасників Установи та/або працівників Установи можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)- здійснює управління Установою та приймає усі свої рішення з урахуванням того, щоб до Установи та її працівників не були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)- у разі виявлення факту небездоганної ділової репутації у працівника Установи приймає рішення щодо покладення відповідних функцій, які у відповідності до Ліцензійних вимог передбачають відсутність факту застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), на іншого працівника, ділова репутація якого є бездоганною- забезпечує організацію та функціонування в Установі системи, яка забезпечує мінімізацію ризиків уникнення обмежень, встановлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) та унеможливлює використання послуг Установи для використання особами, до яких застосовані санкції- забезпечує організацію в Установі системи фінансового моніторингу, що передбачає в т.ч. під час здійснення належної перевірки клієнтів з'ясування факту наявності / відсутності застосованих до клієнта (КБВ клієнта) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)- за поданням Відповідального за фінансовий моніторинг працівника приймає рішення щодо встановлення / продовження ділових відносин з клієнтами, до яких застосовані спеціальні економічні та

	<p>інші обмежувальні заходи (санкції) або щодо відмови у встановленні / розірванні ділових відносин з клієнтами, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)</p> <ul style="list-style-type: none"> - приймає участь у перевірці працівників Установи на предмет застосування до них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - приймає участь у перевірці та номінації кандидатів на вакантні посади на предмет застосування до кандидатів спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - у разі внесення змін (в т.ч. оновлення, додання нових осіб тощо) до санкційних списків, визначених у цьому Положенні, здійснює перевірку працівників Установи на предмет застосування до них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) – за необхідності, при виникненні підстав вважати, що до працівника могли бути застосовані санкції
Юридичний відділ	<ul style="list-style-type: none"> - надає методичну та консультаційну підтримку щодо забезпечення організації та функціонування в Установі системи, яка забезпечує мінімізацію ризиків уникнення обмежень, встановлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) - здійснює моніторинг змін в нормативно-правових актах, які впливають на виконання цього Положення та інформує про них Правління та працівників Установи, які задіяні у виконанні даного Положення
Внутрішній аудитор	<ul style="list-style-type: none"> - вживає заходи щодо запобігання виникненню обставин, за яких до внутрішнього аудитора можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) - здійснює виявлення та перевірку випадків неналежного виконання цього Положення в рамках проведення аудиторських перевірок у відповідності до своїх функціональних обов'язків
Відділ інформаційних технологій	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечує безперебійного функціонування системи автоматичної перевірки клієнтів на предмет застосування до них (їх КБВ) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - негайне повідомлення Відповідального за фінансовий моніторинг працівника та Директора про будь-які технічні неполадки, що впливають на безперебійність автоматичної перевірки клієнтів на предмет застосування до них (їх КБВ) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідальний за фінансовий моніторинг працівник	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечує організацію в Установі системи фінансового моніторингу, що передбачає в т.ч. під час здійснення належної перевірки клієнтів з'ясування факту наявності / відсутності застосованих до клієнта (КБВ клієнта) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - подає на розгляд Директору пропозиції щодо встановлення / продовження ділових відносин з клієнтами, до яких (КБВ яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) або щодо відмови у встановленні / розірванні ділових відносин з клієнтами, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) - приймає рішення щодо присвоєння клієнту, до якого (КБВ якого) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи

	(санкції), високого або неприйнятно високого рівня ризику ділових відносин
	<ul style="list-style-type: none"> - вживає заходи щодо повідомлення СУО про підозри щодо діяльності осіб або їх активів, які є підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, або про спроби проведення фінансових операцій, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму - під час здійснення посиленіх заходів належної перевірки обирає вид необхідного до вжиття заходу залежно від виявлених ризиків, притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, та що є пропорційним таким ризикам - моніторинг змін / оновлень в санкціях РНБОУ та інформування про них працівників Установи - вживає заходи щодо запобігання виникненню обставин, за яких до відповідального за фінансовий моніторинг працівника можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)
Головний бухгалтер	<ul style="list-style-type: none"> - вживає заходи щодо запобігання виникненню обставин, за яких до головного бухгалтера можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)
Працівники Установи	<ul style="list-style-type: none"> - зобов'язані негайно інформувати свого безпосереднього керівника, Департамент по роботі з персоналом про факт застосування до них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - у разі залучення до процесу здійснення в Установі фінансового моніторингу, перевірка клієнтів до моменту встановлення ділових відносин (проведення фінансової операції) на предмет застосування до такого клієнта (його КБВ) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - негайне повідомлення Відповідального за фінансовий моніторинг працівника про виявлення факту застосування до клієнта (його КБВ) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та утримання від будь-яких дій (встановлення ділових відносин, здійснення фінансової операції тощо) до моменту отримання розпорядження Відповідального за фінансовий моніторинг працівника

10. Окремим наказом Директора може бути покладено виконання даного Положення на окремого працівника. При цьому контроль за виконанням Положення залишається за Директором Установи.

IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 11.** Положення набирає чинності з моменту його затвердження наказом Директора Установи. Оновлення Положення здійснюється Установою на постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змінами до законодавства України з реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- 12.** У випадку внесення змін до законодавства і до моменту внесення відповідних змін до цього Положення, норми Положення діють в частині, що не суперечить законодавству України.

13. Вимоги даного Положення доводяться до відома працівників Установи одним з наступних способів:
 - шляхом надсилання на електронну адресу працівника інформаційного повідомлення;
 - або
 - шляхом надсилання документу для ознайомлення через внутрішню систему електронного документообороту.
14. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених чинним законодавством України.
15. Положення враховує особливості, напрями та специфіку діяльності Установи, особливості різних типів клієнтів, посад працівників тощо.
16. Невиконання принципів та вимог, зазначених в Положенні розглядається як порушення, що тягне за собою застосування до виних осіб дисциплінарного стягнення. За певних обставин невиконання вимог, зазначених в Положенні, може призвести до застосування заходів адміністративної відповідальності у відповідності до законодавства України.
17. Положення є обов'язковим для виконання в Установі.