

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**



**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

вул. Московська, 8, корпус 30  
м. Київ, 01010, Україна  
тел./факс 280-40-95  
тел./факс 254-23-31  
Код ЄДРПОУ 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv, 01010, Ukraine  
phone/fax +38(044)254-25-70  
phone/fax +38(044)254-23-77  
Code of USRCOU 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

27.11.20 № 13/01/19546  
На № \_\_\_\_\_

**Саморегулівні організації професійних  
учасників фондового ринку**

**(за списком)**

*Щодо інформування*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі листа Міністерства закордонних справ України № 620/14-200-1376 від 20.10.2020 інформує, що 08 жовтня 2020 року Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США було запроваджено блокуючі санкції проти 18 основних іранських банків (перелік ідентифікаторів підсанкційних осіб додається).

Санкції запроваджено відповідно до положень Виконавчого Указу Президента США № 13902 від 10 січня 2020 року, які надають повноваження ідентифікувати та запроваджувати санкції проти ключових секторів іранської економіки з метою блокування отримання іранським урядом фінансових ресурсів, що можуть бути використані для фінансування та підтримки ядерної програми Ірану, програми розробки балістичних ракет, тероризму та терористичних проксі-мереж, а також зловмисного впливу Ірану в регіоні. Проти одного з банків санкції запроваджено на виконання положень Виконавчого Указу Президента США № 13382 від 29 червня 2005 року, який надає повноваження по застосуванню санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до розповсюдження зброї масового ураження.

Таким чином, за виконавчим Указом США № 13902 запроваджено санкції проти "Amin Investment Bank", "Bank Keshavarzi Iran", "Bank Maskan", "Bank Refah Kargaran", "Bank-e Shahr", "Eghtesad Novin Bank", "Gharzolhasaneh Resalat Bank", "HeKmat Iranian Bank", "Iran Zamin Bank", "Karafarin Bank", "Khavarmianeh Bank" (також відомий як "Middle East Bank"), "Mehr Iran Credit Union Bank", "Pasargad Bank", "Saman Bank", "Sarmayeh Bank", "Tosee Taavon Bank" (також відомий як "Cooperative Development Bank") та "Tourism Bank". Зазначені банки були ідентифіковані Мінфіном США як іранські фінансові інституції відповідно до Виконавчого Указу № 13599. Тобто, підставою для запровадження санкцій США проти зазначених банків є їхня діяльність у фінансовому секторі Ірану.



284170

Проти “Islamic Regional Cooperation Bank” санкції запроваджено на підставі того, що він перебуває у власності чи контролюється “Eghtesad Novin Bank”, якого включено до санкційних списків.

Американською стороною повідомляється, що у травні 2020 року “Nekmat Iranian Bank”, що обслуговує іранські збройні сили, об’єднався з “Bank Sepah”, який слугував фінансовою платформою для Міністерства оборони Ірану. Проти “Bank Sepah” санкції було запроваджено 5 листопада 2018 року відповідно до Виконавчого Указу Президента США № 13382 за надання підтримки Міноборони Ірану. Санкції проти “Nekmat Iranian Bank” запроваджено 8 жовтня 2020 року на підставі того, що він перебуває у власності чи контролюється “Bank Sepah”.

Всі банки, проти яких 8 жовтня ц.р. запроваджено американські санкції, перебувають під наглядом та регуляцією з боку Центрального банку Ірану, якого було включено до американських санкційних списків на виконання положень Виконавчого Указу № 13224 за надання підтримки Корпусу стражів ісламської революції, спецпідрозділу “Кодс” та терористичної проксі-організації “Хеболла”.

Запроваджені американською стороною санкції передбачають блокування всієї власності та частки у власності підсанкційних осіб, що перебуває у американській юрисдикції. Крім того, запроваджено заборону на здійснення для всіх американських фізичних та юридичних осіб, а також на території Сполучених Штатів (включаючи транзитні транзакції, що проходять через США) будь-яких операцій, що стосуються власності чи частки у власності підсанкційних осіб, а також безпосередньо підсанкційних осіб.

Наголошено, що фінансові інституції та інші фізичні та юридичні особи, що будуть залучені до певних транзакцій чи іншої діяльності з підсанкційними особами після завершення 45-ти денного періоду згортання операцій, можуть стати суб’єктами вторинних санкцій США або проти них будуть застосовуватися заходи примусового характеру з боку американських правоохоронних органів.

Окремо наголошено, що санкції запроваджені відповідно до Виконавчого Указу № 13902, не торкатимуться існуючих авторизацій (з боку Мінфіну США) та виключень з санкційної політики, що стосуються торгівельних операцій гуманітарного характеру. Американською стороною відзначено, що запроваджені санкції спрямовані проти іранського режиму, а не проти народу Ірану. Уряд США визнає та розуміє потребу у здійсненні експортних операцій гуманітарного характеру та транзакцій гуманітарного характеру через іранську банківську систему.

Виходячи із зазначеного, одночасно із запровадженням санкцій Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вводить в дію Генеральну ліцензію до Виконавчого Указу №13902, якою надається дозвіл на здійснення певних транзакцій та іншої діяльності, що включає іранські фінансові установи, проти яких було запроваджено санкції за Виконавчим Указом №13902. Крім того, Мінфіном США для неамериканських

фізичних та юридичних осіб надається 45-ти денний період для згорання транзакцій негуманітарного призначення, що можуть бути суб'єктами для запровадження вторинних санкцій.

Відповідно до заяви Міністра фінансів США С. Мнучіна, санкційні програми США залишатимуться в силі, поки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не зупинить свою ядерну програму.

Зважаючи на ризик запровадження з боку США вторинних санкцій проти фінансових установ, що здійснюють транзакції негуманітарного призначення з вищезазначеними іранськими фінансовими установами, просимо взяти до уваги зазначену інформацію та довести її до відома членів саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку.

Додатки: на 11 аркушах.

**Член Комісії**



**Ігор Назарчук**