



## ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601, тел. (044) 281 49 34, факс (044) 281 49 18  
Web: <http://www.treasury.gov.ua> E-mail: [office@treasury.gov.ua](mailto:office@treasury.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37567646

**Тетяні Веремєнко**

*foi+request-94290-496e6d78@dostup.pravda.com.ua*

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) розглянула Ваше звернення від 21.10.2021, щодо порядку виявлення Казначейством осіб, щодо яких застосовано санкції при здійсненні таким особами або в їх інтересах переказів та повідомляє наступне.

Згідно з Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 (далі - Положення №215) Казначейство в установленому законодавством порядку реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів клієнтів відповідно до законодавства та є учасником системи електронних платежів Національного банку України. Наразі в Казначействі впроваджено єдину систему обслуговування бюджетів АС «Є-Казна» та системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство».

Казначейство в межах компетенції та відповідно до покладених на нього завдань, на виконання Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року № 1644-VII та Указів Президента України, які вводять в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" має змогу реалізації та моніторингу застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в Казначействі на постійній основі, зокрема:

1. Забезпечено постійний моніторинг фінансових операцій клієнтів (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет застосування до них відповідних санкцій.



ДОКУМЕНТ СЕД Казначейства

Сертифікат 09C7A0

Підписувач Добишева Ольга Анатоліївна

Дійсний з 18.02.2021 15:14:28 по 18.02.2023 15:14:28

Державна казначейська служба України



17-12/21763 від 25.10.2021

2. З використанням засобів автоматизації, забезпечено виявлення, фінансових операцій клієнтів, до яких було застосовано відповідні санкції, в процесі їх проведення або під час спроби їх проведення.

3. Реалізовано механізм зупинки видаткових та прибуткових фінансових операцій клієнтів, які перебувають під дією санкцій.

4. Забезпечено реєстрацію фінансових операцій клієнтів, щодо яких запроваджено санкції з використанням засобів автоматизації.

5. Забезпечено, інформування (щотижня) спеціально уповноваженого органу про результати реалізації і моніторингу застосування персональних спеціальних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), на виконання доручень Прем'єр – Міністра України та запитів Міністерства фінансів України.

Крім того, повідомляємо, що фінансових операцій по зарахуванню/перерахуванню на/з рахунки (-ків) відкриті (-тих) в Казначействі на підсанкційних осіб, не зафіксовано.

**Заступник начальника Управління –  
начальник відділу обслуговування  
операційного дня за надходженнями  
Управління платіжних систем**

**Ольга ДОБИШЕВА**