



# НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

## УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ

бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200 08 27,  
тел. контакт-центру (044) 200 06 94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200 06 91,  
офіційний вебсайт: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

На № б/н від б/д

**Володимиру БОГАТИРЮ**

foi+request-121516-e7f1d17@dostup.pravda.com.ua

Ваш запит, що надійшов до Національного агентства 26.12.2023 засобами електронного зв'язку та повторно, в порядку, визначеному ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом Національного антикорупційного бюро України від 25.12.2023 № 112-043/39556, зареєстрований за вхідними №№ 825/0/ЗПІ-23 від 26.12.2023 та 825/1/ЗПІ-23 від 27.12.2023 відповідно, про надання інформації щодо підстав включення до списку «Міжнародні спонсори війни» Raiffeisen Bank International, розглянуто.

Національне агентство, як державний орган, залучене до роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, утвореної Кабінетом Міністрів України<sup>1</sup>, Міжвідомчої робочої групи з питань притягнення до відповідальності винних у агресії щодо України осіб, розшуку, арешту та подальшої конфіскації або примусового вилучення їхніх активів, а також об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів у дохід України (Task Force UA)<sup>2</sup>, утвореної Генеральним прокурором України, а також Міжнародної робочої групи з питань санкційної політики проти Російської Федерації (група Єрмака-Макфола)<sup>3</sup>, утвореної за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, у розділі X «Документу робочої групи №11. План дій 2.0. Посилення санкцій проти Російської Федерації»<sup>4</sup> від 24.04.2023, **опублікованого на офіційному вебсайті Президента України**, зазначено:

«Міжнародна робоча група з питань російських санкцій закликає компанії, які є власниками або мають штаб-квартири в країнах, що підпадають під санкції, вивести активи з Росії, щоб їхні бізнес-операції та податкові платежі не підтримували російську війну в Україні. Ми особливо рекомендуємо іноземним компаніям скоротити масштаби діяльності та ініціювати ліквідацію російських дочірніх компаній.»

Зважаючи на зазначене Національне агентство публікує перелік міжнародних спонсорів війни. Внесення Національним агентством компаній до зазначеного переліку не є

<sup>1</sup> Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 967

<sup>2</sup> Наказ Генерального прокурора від 06.03.2022 № 47 (зі змінами)

<sup>3</sup> <https://www.president.gov.ua/news/mizhnarodna-ekspertna-grupa-yermaka-makfola-prezentuye-napra-74425>

<sup>4</sup> [https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/45/2d4f21ff61cbc141bc06b514c95f42ec\\_1682403872.pdf](https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/45/2d4f21ff61cbc141bc06b514c95f42ec_1682403872.pdf)



Національне агентство з питань запобігання корупції  
№92-02/33864-23 від 29.12.2023

Підписувач Германчук Людмила Василівна  
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000FC3B29009B8FAB00  
Дата підписання 29.12.2023

застосуванням санкцій або інших обмежувальних заходів у порядку, визначеному Законом України «Про санкції».

Raiffeisen Bank International внесено до переліку «Міжнародні спонсори війни» в рамках здійснення аналітичної діяльності під час реалізації державної санкційної політики на підставі інформації, що міститься у відкритих джерелах, про що зазначено на порталі «Війна та санкції». У кожному конкретному випадку можуть використовуватися різні джерела інформації.

Наразі статус Raiffeisen Bank International у переліку «Міжнародні спонсори війни» призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії.

**Керівник Управління  
документообігу та контролю**

**Людмила GERMANЧУК**