

Аналіз впливу
проекту постанови Правління Національного банку України
"Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та
розкриття банківської таємниці" на ринок фінансових та супровідних
послуг

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

Основними критеріями ефективності результату реалізації проекту постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" (далі – Проект) є:

- узгодженість положень Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), з нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» від 22 листопада 2023 року № 3498-IX, зокрема, в частині обсягів інформації, яка становить банківську таємницю та підлягає розкриттю банками, за запитом уповноважених державних органів, визначених у пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі – Закон про банки);

- удосконалення взаємодії між банками та Національним банком України під час розкриття банківської таємниці, в частині уточнення вимог до оформлення запиту Національного банку України щодо надання інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі під час проведення виїзних перевірок банків.

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання

Реалізація положень Проекту сприятиме приведенню порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, у відповідність до вимог Закону про банки, зокрема, шляхом уточнення обсягів інформації, яка становить банківську таємницю та надається банками за запитом уповноважених державних органів, визначених у пункті 3 частини першої статті 62 Закону про банки, та врегулює питання щодо взаємодії між банками та Національним банком України під час розкриття банківської таємниці, пов'язані з вимогами до оформлення Національним банком України запитів на отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі під час проведення Національним банком України виїзних перевірок банків.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



B/18-0008/20445

від 15.02.2024 22:47

Отже, очікувані результати реалізації Проекту сукупно матимуть позитивні наслідки для всіх суб'єктів, на які поширюватиметься його дія.

III. Розрахунок витрат та вигод учасників ринку, громадян та держави внаслідок дії проекту нормативно-правового акта

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

Голова
Національного банку України

Андрій ПИШНИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Пишний Андрій Григорович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000
Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



V/18-0008/20445
від 15.02.2024 22:47