



## Правління Національного банку України

## ПОСТАНОВА

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

## Про Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Виборчого кодексу України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олексій Шабан) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 57

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України

Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, Виборчого кодексу України, іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк).

2. Порядок регулює порядок відкриття і закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі – банки) накопичувальних, поточних рахунків виборчих фондів відповідних кандидатів, політичних партій, організацій політичних партій.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) клієнт – політична партія, яка висунула кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному виборчому окрузі (далі – партія)/організація політичної партії, яка висунула виборчий список (далі – організація партії)/кандидат на пост Президента України/кандидат у народні депутати України у загальнодержавному виборчому окрузі (далі – кандидат у народні депутати)/кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі (кандидат у депутати)/кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, які відкривають у банку відповідні рахунки виборчого фонду;

2) накопичувальний рахунок виборчого фонду – поточний рахунок, який відкривається банком клієнту – партії/організації партії/кандидату на пост Президента України на договірній основі, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії клієнта;

3) перелік – перелік розпорядників, які відповідно до Виборчого кодексу України мають виключне право розпоряджатися рахунком виборчого фонду клієнта та підписувати розрахункові документи;

4) представник партії/організації партії – уповноважена особа партії/організації партії, яка на законних підставах має право відкривати рахунки виборчого фонду від імені клієнта;

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

4. Рахунки виборчих фондів клієнтів відкриваються в банках в національній валюті.

Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів здійснюється відповідно до вимог Виборчого кодексу України виключно в безготівковій формі.

5. Банк не має права відмовити клієнту у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

6. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цього Порядку.

Договір банківського рахунку укладається між банком та клієнтом з урахуванням вимог, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

7. Перелік складається клієнтом у довільній формі або у формі, визначеній банком у внутрішніх документах, та має містити такі обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його власноручний підпис. Перелік засвідчується підписом кандидата/керівником партії. Власноручний підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Перелік подається/надсилається клієнтом до банку під час відкриття рахунку виборчого фонду у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

8. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду повідомляє в установленому законодавством України порядку:

1) Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, партії та його реквізити;

2) регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати та його реквізити;

3) територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку виборчого фонду організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища та його реквізити.

9. Банк відкриває рахунок виборчого фонду клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації банком.

Ідентифікація та верифікація клієнта (його представника, розпорядника) здійснюється банком відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Банк зобов’язаний з метою здійснення ідентифікації партії/організації партії під час відкриття рахунків виборчого фонду отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, у яких зазначені дані про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію/організацію партії в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

## II. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України

10. Кандидат на пост Президента України зобов’язаний відкрити рахунки свого виборчого фонду не пізніше як на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією.

Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України у місті Києві і не більше одного поточного рахунку в банку в межах територіального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.

11. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

1) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі – паспорт або інший документ, що посвідчує особу);

2) документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

3) заяви про відкриття рахунку (додаток 1);

4) копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;

12. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

1) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;

2) документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

3) заяви про відкриття рахунку (додаток 1);

4) довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок.

13. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий день після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, – з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

### III. Порядок відкриття і закриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

14. Кандидат у народні депутати відкриває поточний рахунок власного виборчого фонду в банку в межах відповідного виборчого регіону залежно від включення його до регіонального виборчого списку партії.

15. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата у народні депутати на підставі таких документів:

- 1) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;
- 2) документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- 3) заяви про відкриття рахунку (додаток 1);
- 4) копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата, включеного до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією.

16. Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата у народні депутати на п'ятнадцятий день після дня оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.

IV. Порядок відкриття і закриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

17. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища відкривають поточний рахунок виборчого фонду в установі банку за власним вибором у межах відповідного виборчого округу або на території відповідного села, селища чи району.

18. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища на підставі таких документів:

- 1) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;
- 2) документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- 3) заяви про відкриття рахунку (додаток 1);
- 4) копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої територіальною виборчою комісією.

19. Банк закриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,

старости села, селища на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.

#### V. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчого фонду партії

20. Партія зобов'язана відкрити рахунки свого виборчого фонду не пізніше як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів, включених до виборчих списків партії.

Партія відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України у місті Києві і не більше одного поточного рахунку в банку в межах виборчого регіону. Один поточний рахунок виборчого фонду партії може обслуговувати декілька виборчих регіонів.

21. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії у такому порядку.

Представник партії має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та документ, що підтверджує його повноваження;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 2);

3) подати копію рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії, засвідчену Центральною виборчою комісією.

22. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії у такому порядку.

Представник партії має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та документ, що підтверджує його повноваження;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 2);

3) подати довідку банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок.

23. Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п'ятнадцятий день після дня оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.

#### VI. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчого фонду організації партії

24. Організація партії відкриває в банку за власним вибором один накопичувальний рахунок виборчого фонду та не більше одного поточного рахунку для одного багатомандатного виборчого округу.

Один поточний рахунок виборчого фонду організації партії може обслуговувати декілька багатомандатних виборчих округів.

25. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду організації партії у такому порядку.

Представник організації партії має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та документ, що підтверджує його повноваження;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 2);

3) подати копію рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку від організації партії, засвідчену територіальною виборчою комісією.

26. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду організації партії у такому порядку.

Представник організації партії має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та документ, що підтверджує його повноваження;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку (додаток 2);

3) подати довідку банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду організації партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування організації партії, якій відкрито



накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок.

27. Банк закриває рахунки виборчого фонду організації партії на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.

Директор Департаменту платіжних  
систем та інноваційного розвитку

Олексій ШАБАН

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

\_\_\_\_\_ С. ХОЛОД

(підпис)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2020 року

(дата)

Додаток 1  
до Порядку відкриття і закриття  
рахунків виборчих фондів  
(підпункт 3 пункт 10 розділу II)

Заява  
про відкриття рахунку

1. Найменування банку \_\_\_\_\_

2. Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду \_\_\_\_\_  
[прізвище, ім'я, по батькові]

\_\_\_\_\_ [за наявності] кандидата]

3. Реєстраційний номер облікової  
картки платника податків кандидата

4. Прошу відкрити \_\_\_\_\_ рахунок виборчого фонду  
(накопичувальний, поточний)

кандидата \_\_\_\_\_  
[прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України,

\_\_\_\_\_ кандидата в народні депутати, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського,

\_\_\_\_\_ селищного, міського голови, старости села, селища]

5. Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії/регіональному або територіальному представництву Центральної виборчої комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком.

6. Додаткова інформація \_\_\_\_\_

7. Кандидат \_\_\_\_\_  
(підпис, ініціали, прізвище)

8. “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ 9. Відмітки банку

## Продовження додатка 1

10. Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю.

11. Керівник (підпис)  
(уповноважена керівником особа)

14. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів

\_\_\_\_\_  
(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

12. Дата відкриття рахунку

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

13. Номер рахунку

15. Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)  
(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку (далі - заява)

1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.

Додаток 2  
до Порядку відкриття і закриття  
рахунків виборчих фондів  
(підпункт 2 пункт 23 розділу V)

Заява  
про відкриття рахунку

1. Найменування банку \_\_\_\_\_

2. Найменування клієнта банку, що відкриває  
рахунок \_\_\_\_\_  
(повне найменування партії, організації партії)

3. Код за ЄДРПОУ

4. Прошу відкрити \_\_\_\_\_ рахунок виборчого фонду партії  
(накопичувальний, поточний)  
(організації партії).

5. \_\_\_\_\_

6. Додаткова інформація \_\_\_\_\_

7. Керівник партії/організації партії \_\_\_\_\_  
(підпис, ініціали, прізвище)

8. “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

9. М. П. партії/організації партії

10. Відмітки банку

11. Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю.

15. Документи на оформлення відкриття  
рахунку перевірів

12. Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)  
(уповноважена керівником особа)

\_\_\_\_\_ (посада і підпис уповноваженої особи, яка  
відповідно до внутрішніх документів банку має  
право надавати банківську послугу з відкриття  
рахунків клієнтам)

## Продовження додатка 2

13. Дата відкриття рахунку

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

14. Номер рахунку

16. Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(інша відповідальна особа, яка контролює  
правильність присвоєння номера рахунку)  
(підпис)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття рахунку (далі - заява)

1. Керівник партії, який відкриває рахунок виборчого фонду партії зазначає у пункті 5 таку інформацію: “Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком.”.

Керівник організації партії, який відкриває рахунок виборчого фонду організації партії пункт 5 не заповнює.

2. Використання печатки партією/організацією партії у пункті 9 заяви не є обов’язковим.