



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

08 грудня 2023 року

Київ

№ 158

Про затвердження Змін до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, підпункту 1 пункту 30 розділу VII Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, з метою вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 102 (зі змінами) (далі – Зміни до Порядку), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) 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 Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 1 пункту 1 Змін до Порядку, який набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 57

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
08 грудня 2023 року № 158

Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

1. У розділі I:

1) у пункті 6:

в абзаці другому слова «Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”» замінити словами «Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Реквізити заяви про відкриття рахунку, які зазначені в указівках щодо заповнення реквізитів заяви про відкриття рахунків (додаток), можуть зазначатися в договорі банківського рахунку.”;

2) пункти 6<sup>1</sup>, 7<sup>1</sup> викласти в такій редакції:

“6<sup>1</sup>. Форма заяви про відкриття рахунку розробляється банком самостійно з урахуванням указівок щодо заповнення реквізитів заяви про відкриття рахунків, зазначених у додатку до цього Порядку.

Клієнт та банк заповнюють реквізити заяви з урахуванням вимог, зазначених у вказівках щодо заповнення реквізитів заяви (додаток).”;

“7<sup>1</sup>. Відповідний кандидат/представник клієнта/розпорядник має право пред’явити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.”;

3) у пункті 8 слова “в банківській системі України” замінити словами “та електронної печатки”;

4) пункт 9 виключити;

5) у пункті 11:

в абзаці другому слова “законодавства з питань фінансового моніторингу” замінити словами «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»;

абзац четвертий виключити.

2. У тексті Порядку слова та цифри “(додаток 1)”, “(додаток 2)” та “(додаток 3)” виключити.

3. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

“Додаток  
до Порядку відкриття і закриття  
рахунків виборчих фондів та  
фондів всеукраїнського  
референдуму  
(у редакції постанови Правління  
Національного банку України  
від 08 грудня 2023 року № 158)  
(пункт 6 розділу I)

Указівки щодо заповнення реквізитів заяви про відкриття рахунків

№ з/п	Назва реквізиту	Вимоги щодо заповнення реквізиту
1	2	3
1	Заява про відкриття рахунку	Зазначається назва: заява про відкриття накопичувального рахунку або заява про відкриття поточного рахунку
2	Банк	Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування банку, яке міститься в Державному реєстрі банків
3	Представник кандидата	Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) представника кандидата, який відкриває рахунок виборчого фонду кандидата, що відповідають прізвищу, власному імені, по батькові (за наявності) представника кандидата, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів)

1	2	3
4	Клієнт	<p>Зазначається повне найменування клієнта – політичної партії/організації партії/громадської організації/ініціативної групи, яке міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/рішенні Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи.</p> <p>Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) кандидата, що відповідають прізвищу, власному імені, по батькові (за наявності) кандидата, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів)</p>
5	Код клієнта	<p>Зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.</p> <p>Для ініціативної групи зазначається дев'ять нулів.</p> <p>Для фізичної особи-кандидата (представника кандидата) зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта [якщо фізична особа-кандидат (представник кандидата) через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”]</p>
6	Рахунок	Зазначається рахунок: накопичувальний або поточний
7	Валюта	Зазначається національна валюта
8	Додаткова інформація	Кандидат на пост Президента України/кандидат у народні депутати (представник кандидата), який відкриває рахунок виборчого фонду, додатково зазначає таке:

1	2	3
		<p>“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.”.</p> <p>Представник партії, який відкриває рахунок виборчого фонду партії, додатково зазначає таке: “Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком.”.</p> <p>Представник партії/громадської організації/ініціативної групи, який відкриває рахунок фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації/фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації/фонду ініціативної групи/фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи, додатково зазначає таке: “Даю дозвіл на надання Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції відомостей про операції за цим рахунком.”.</p> <p>Представник організації партії, який відкриває рахунок виборчого фонду організації партії/кандидат у депутати/кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови (представник кандидата), який відкриває поточний рахунок власного виборчого фонду, додаткову інформацію не зазначає</p>
9	Підпис клієнта	Заява засвідчується підписом клієнта (представника клієнта)
10	Дата підписання	Зазначається дата підписання клієнтом (представником клієнта) заяви: число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число – цифрами ДД, місяць – словом, рік – цифрами РРРР

Продовження додатка  
Продовження таблиці

1	2	3
11	М. П. клієнта	Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим
12	Уповноважений працівник банку	Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника банку
13	Підпис банку	Заява засвідчується підписом уповноваженого працівника банку

”;

2) додатки 2, 3 виключити.