



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

15 березня 2023 року

Київ

№ 24

Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту,
використання та розкриття банківської таємниці

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести зміни до додатка до Правил до 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), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Юридичному департаменту (Олександр Зима) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 18

Продовження таблиці 1

| ІР-адреса платника | Код банку отримувача | Банк отримувача | Найменування отримувача | Номер рахунку отримувача | Номер/код отримувача | Призначення платежу | Дата проведення операції | Час проведення операції | Залишок коштів на рахунку |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

II. Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи

1. Файл текстового формату з роздільниками полів – CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.

2. Під час заповнення файла в абзаці першому розділу I зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація.

3. Кожен рядок файла – один рядок таблиці.

4. Роздільником значень колонок є символ “крапка з комою” (;).

5. Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (“”). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми – зовнішні і внутрішні («», “”).

6. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів інформації стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи:

Таблиця 2

| № з/п | Назва реквізиту | Примітки для формування реквізитів |
|-------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер документа | Зазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку |
| 2 | Дата документа | Зазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 3 | Сума операції | Зазначається сума операції у валюті її проведення. Одиниця виміру – сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка трійської унції для банківського металу (ціле число) |
| 4 | Сума операції (UAH) | Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру – копійки (ціле число) |
| 5 | Валюта операції | Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) |
| 6 | Номер рахунку платника | Зазначається номер рахунку платника |
| 7 | Код банку платника | Зазначається код банку, включений до довідника банківських установ України |
| 8 | Банк платника | Зазначається найменування банку платника |
| 9 | Найменування платника | Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування. Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--------------------------|--|
| 10 | Номер/код платника | Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється |
| 11 | IP-адреса платника | Зазначається адреса міжмережевого протоколу мережі Інтернет платника (за наявності) |
| 12 | Код банку отримувача | Зазначається код банку отримувача, уключений до довідника банківських установ України |
| 13 | Банк отримувача | Зазначається найменування банку отримувача |
| 14 | Найменування отримувача | Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування. Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові |
| 15 | Номер рахунку отримувача | Зазначається номер рахунку отримувача |
| 16 | Номер/код отримувача | Для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ. Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---------------------------|--|
| 17 | Призначення платежу | Зазначається призначення платежу документа за операцією |
| 18 | Дата проведення операції | Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 19 | Час здійснення операції | Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ.ХХ.СС |
| 20 | Залишок коштів на рахунку | Зазначається залишок коштів на рахунку у валюті рахунку |