



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

22 листопада 2023 року

Київ

№ 149

Про внесення змін 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”, з метою удосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести 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), такі зміни:

1) у пункті 6 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) містити передбачені Законом про банки підстави та посилання на його відповідні норми для отримання цієї інформації.”;
підпункт 4 виключити;

2) у главі 5:
в абзаці третьому пункту 5.1 слова “як під час проведення інспекційних перевірок, так і на письмовий запит під час здійснення безвиїзного нагляду” замінити словами “під час проведення Національним банком інспекційних перевірок та під час здійснення ним безвиїзного нагляду”;

пункт 5.2 викласти в такій редакції:
“5.2. Запит Національного банку щодо надання інформації, що містить банківську таємницю, пояснень стосовно проведених банком операцій та з окремих питань діяльності банку підписується Головою або заступником Голови Національного банку, або директором департаменту Національного банку, або начальником управління Національного банку, або особами, які виконують їхні обов’язки.”;

главу після пункту 5.2 доповнити новим пунктом 5.3 такого змісту:
“5.3. Службовець Національного банку, уповноважений на здійснення нагляду за діяльністю банку відповідно до статті 67 Закону про банки, має право

отримувати від банку інформацію, що містить банківську таємницю, шляхом надсилання до банку запиту в порядку, передбаченому Положенням про здійснення Національним банком України безвізного банківського нагляду, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06 грудня 2018 року № 135 (зі змінами).”.

У зв’язку з цим пункт 5.3 уважати пунктом 5.4;
пункт 5.4 викласти в такій редакції:

“5.4. Банки зобов’язані забезпечити інспекторам Національного банку та іншим уповноваженим ним особам, включаючи уповноваженого службовця Національного банку на здійснення нагляду за діяльністю банку, вільний доступ до інформації банку щодо його діяльності та проведення ним будь-яких операцій, а також до всіх документів банку, що містять банківську таємницю, у паперовій та електронній формах.”.

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 18