



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

31 січня 2020 року

м. Київ

№ 13

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

1. Затвердити Зміни 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) (далі – Зміни), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 3 Змін, який набирає чинності з 01 квітня 2020 року.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31 січня 2020 року № 13

Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської
таємниці

1. Пункт 3.5 глави 3 доповнити словами та цифрами “, а також, коли така інформація надається відповідно до вимог пунктів 3, 3¹ та 3² частини першої статті 62 Закону про банки”.
2. Пункт 5.2 глави 5 доповнити новим реченням такого змісту: “Запит підписується Головою або заступником Голови Національного банку, або директором департаменту Національного банку, або начальником управління Національного банку, або особами, які виконують їх обов'язки.”.
3. Додаток до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці викласти в такій редакції:

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

1. Файл текстового формату з роздільниками полів – CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.
2. У першому рядку файлу зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація.
3. Кожен рядок файлу – це 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 тройської 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, уключений 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-підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові
10	Номер/код платника	Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для фізичної особи-підприємця 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-підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові Для фізичної особи зазначається прізвище, ім'я, по батькові
15	Номер/код отримувача	Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для фізичної особи-підприємця 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

16	Призначення платежу	Зазначається призначення платежу документа за операцією
17	Дата проведення операції	Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
18	Час здійснення операції	Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ.ХХ.СС

”

Директор
Юридичного департаменту

Олег ЗАМОРСЬКИЙ