



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.08.2012

м. Київ

N 363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2012 р. за N 1616/21928

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

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з прийняттям Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 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 N 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за N 935/12809 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 1.1 глави 1 після слів "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" доповнити словами "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

1.2. У главі 3:

в абзаці другому пункту 3.9 слова "(тимчасовий адміністратор)" виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"3.11. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені статтею 62 Закону про банки, не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні ними функцій і повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Національний банк має право надавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про банки чи клієнтів банків, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У разі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні в процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку. Зазначені особи зобов'язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю".

2. Юридичному департаменту (Новіков В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

**Голова Державної служби
фінансового моніторингу України**

С. Г. Гуржій