



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

01 лютого 2019 року

м. Київ

№ 27

**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”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування”, з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Абзаци перший та другий пункту 3.3 глави 3 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), замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

“3.3. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам частини другої статті 62 Закону про банки та має містити:

для фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) 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;

для фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;

для юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, також у разі, якщо до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу додається перелік:

найменувань та ідентифікаційних кодів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань конкретних юридичних осіб;

прізвищ, імен, по батькові та реєстраційних номерів облікової картки платника податків України або номерів (та за наявності – серій) паспортів громадян України, в яких проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номерів паспортів громадян України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів;

прізвищ, імен та (за наявності) по батькові, номерів (та за наявності – серій) паспортів для фізичних осіб-нерезидентів.”.

2. Постанова набирає чинності з 04 лютого 2019 року.

В. о. Голови

Катерина РОЖКОВА

Інд. 18