



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx) Код ЄДРПОУ 00032106  
web: <https://bank.gov.ua>

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx)  
web: <https://bank.gov.ua>

На лист б/н від 12.05.2022

Денис

[foi+request-101741-](mailto:foi+request-101741-7b9cc32d@dostup.pravda.com.ua)

[7b9cc32d@dostup.pravda.com.ua](mailto:7b9cc32d@dostup.pravda.com.ua)

*Про надання інформації*

Шанований пане Денисе!

Національний банк України розглянув Ваше звернення<sup>1</sup> щодо надання інформації про ТОВ “ЛАЙМ КЕПШТЕЛ” (код за ЄДРПОУ 41885310) та повідомляє таке.

06.03.2022 набрала чинності постанова Правління Національного банку України № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (далі – Постанова № 39), до якої, зокрема, були внесені зміни постановою Правління Національного банку України № 77 від 20.04.2022 щодо оновлення порядку подання запитів до Національного банку України.

Так, відповідно до пункту 20<sup>7</sup> Постанови № 39, запити до Національного банку України подається виключно у формі електронного документа або електронної копії документа, підписаного Заявником/уповноваженим представником Заявника шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx) або іншими засобами електронного зв'язку, які Національний банк України використовує для електронного документообігу.

Разом з тим, вказаний вище запит подано без накладеного кваліфікованого електронного підпису.

Також, згідно з пунктом 20<sup>8</sup> Постанови № 39, запит до Національного банку України повинен містити:

- 1) перелік інформації з реєстрів та переліків, яку запитує Заявник;
- 2) обґрунтування потреби/мети в запитуваній інформації;
- 3) інформацію про Заявника [прізвище, власне ім'я, по батькові/найменування, ідентифікаційний номер/код], місце реєстрації/місцезнаходження, контактний номер телефону та адреса електронної пошти Заявника (для юридичної особи зазначаються робочий номер телефону та адреса корпоративної електронної пошти керівника або іншого працівника, відповідального за запит, що подається до Національного банку);
- 4) інформацію про представників Заявника [прізвище, власне ім'я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, інформація щодо документів, на підставі яких діють представники] (за наявності);

<sup>1</sup>у Національному банку України зареєстровано 12.05.2022 № ЗП/900/512



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/34460

від 16.05.2022 21:02

5) іншу інформацію, яка є релевантною для запиту.

Водночас, у запиті відсутні обґрунтування потреби/мети в запитуваній інформації та інформація про Заявника, зокрема, прізвище, власне ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації/місцезнаходження, контактний номер телефону.

Відповідно до підпункту 1 пункту 20<sup>9</sup> Постанови № 39 Заявник до запиту повинен долучити скановані копії документів для ідентифікації особи.

Так, у запиті відсутні скановані копії документів для ідентифікації особи Заявника.

Беручи до уваги вищевикладене, у Національного банку України відсутні правові підстави щодо надання відповіді на запит, оскільки він не відповідає вимогам пунктів 20<sup>7</sup>, 20<sup>8</sup>, 20<sup>9</sup> Постанови № 39.

З повагою

Директор Департаменту ліцензування  
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО

*Біла Анастасія,  
(044) 298 65 08*



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/34460

від 16.05.2022 21:02