



## 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>

Світлана

[foi+request-102882-  
xxxxxxx@xxxxxx.xxxv  
com.ua](mailto:foi+request-102882-xxxxxxx@xxxxxx.xxxv.com.ua)

### Про розгляд запиту на інформацію

Шановна пані Світлано!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит на інформацію від 21.07.2022 б/н щодо надання інформації (документів) стосовно законодавчих актів, постанов, наказів тощо, на підставі яких банки України можуть заборонити оплату товару в країні Європейського Союзу, якщо придбаний товар має походження (виробник товару) з республіки білорусь (далі – Запит), та повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон про доступ) публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом про доступ.

Згідно із частинами першою та п'ятою статті 19 Закону про доступ запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію має містити, зокрема загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Щодо порушеного у Запиті питання зазначаємо, що банки під час здійснення імпорتنих операцій керуються, зокрема:

Законом України “Про валюту і валютні операції”;

Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання);



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пращенцева Ірина Миколаївна  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008404000082510000  
Дійсний до: 03.12.2023 10:09:21

Національний банк України



25-0005/50978  
від 26.07.2022 17:03

Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (зі змінами);

Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 8 (зі змінами);

Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами).

Водночас, у зв'язку з уведенням в Україні воєнного стану всі валютні операції [як в національній валюті (гривні), так і в іноземних валютах] здійснюються з урахуванням вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) (далі – Постанова № 18)<sup>1</sup>.

Згідно із пунктом 21 Постанови № 18, протягом дії воєнного стану інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечать цій постанові.

Слід зазначити, що наведені вище закони України та нормативно-правові акти Національного банку не містять прямої заборони щодо здійснення переказу з оплати товару, що надходить з країн Європейського Союзу, у разі якщо придбаний товар має походження (виробник товару) з республіки білорусь. Проте, у Постанові № 18, зокрема визначені обмеження щодо здійснення банками валютних операцій (транскордонних переказів) згідно із пунктами 14, 17 Постанови № 18. Також, статтями 15 та 23 Закону про запобігання встановлені підстави, за яких банк, з метою виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний/має право відмовитися від проведення фінансової операції, зупинити здійснення фінансової(их) операції(й).

Разом з цим звертаємо увагу, що відповідно до статті 21 Закону про доступ у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Розмір витрат на відшкодування та друк документів у Національному банку України визначається на підставі Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333 (зі змінами) (далі – Постанова № 333).

<sup>1</sup> Актуальна редакція Постанови № 18 розміщена за посиланням: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/kontrolni-primirniki-postanov>.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пращенцева Ірина Миколаївна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008404000082510000

Дійсний до: 03.12.2023 10:09:21

Національний банк України



25-0005/50978

від 26.07.2022 17:03

Так, надання копій документів, що відповідно до вимог законодавства України надаються Національним банком України за запитом на інформацію (якщо задоволення таких запитів передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок), зокрема копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) підлягає відшкодуванню запитувачем у сумі 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки, а на виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування – 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за сканування однієї сторінки. При цьому, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів (рядок 12 таблиці №1 Постанови № 333).

Зважаючи на зазначене, у разі необхідності отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Національний банк, пропонуємо звернутись до Національного банку з відповідним запитом у якому зазначити потрібний/і документ/и (з внесенням змін або без змін) для підготовки та надсилання рахунку на оплату з надання копій документів, що відповідно до вимог законодавства України надаються Національним банком за запитом на інформацію. Після підтвердження оплати виставленого рахунку, публічна інформація буде надіслана на вказану у запиті адресу.

Водночас інформуємо, що наведені вище нормативно-правові акти Національного банку є в загальному доступі, зокрема на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України<sup>2</sup>.

**СЛАВА УКРАЇНІ!**

З повагою

Начальник управління регулювання та методології Департаменту фінансового моніторингу

Ірина ПРЯЖЕНЦЕВА

Ідентифікатор виконавця 001812  
Телефон гарячої лінії 0 800 505 240

<sup>2</sup> <https://bank.gov.ua/ua/news/all/kontrolni-primirniki-postano;>  
[https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution\\_26032022\\_65](https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26032022_65)



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пряженцева Ірина Миколаївна  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008404000082510000  
Дійсний до: 03.12.2023 10:09:21

Національний банк України



25-0005/50978  
від 26.07.2022 17:03