



## 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>

Богатир В.

e-mail:

[foi+request-104928-](mailto:foi+request-104928-6d00ab55@dostup.pravda.com.ua)

[6d00ab55@dostup.pravda.com.ua](mailto:6d00ab55@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд інформаційного запиту

Шановний пане Володимире!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш інформацій запит від 13.10.2022 (далі – Запит) стосовно надання інформації та документів про визнання пов'язаних з ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб та повідомляє таке.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це 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 цим законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.

Відповідно до статті 7 Закону конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно зі статтею 8 Закону таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Дегтярьова Наталія Михайлівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000CA030000A74A0000

Дійсний до: 28.09.2023 14:48:05

Національний банк України



20-0006/73326

від 20.10.2022 17:55

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частиною другою статті 60 Закону про банки встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком визначено статтею 62<sup>2</sup> Закону про банки, згідно з якою інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком у встановленому ним порядку: 1) на запит відповідної фізичної особи; 2) на запит відповідної юридичної особи щодо інформації про таку особу, яка міститься в документах, переданих Національному банку України на зберігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до статті 52<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; 3) за рішенням суду.

Також зауважуємо, що підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію та зміст такої відмови передбачені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Зокрема, цією статтею визначено, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

#### *Щодо питання 1 Запиту*

Визначення пов'язаних із банком осіб здійснюється банками, а також Національним банком при здійсненні банківського нагляду відповідно до статті 52 Закону про банки та Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку від 12.05.2015 № 315.

Запитувана інформація є банківською таємницею з огляду на норми статті 60 Закону про банки, оскільки є інформацією про банки чи клієнтів банків, що зібрана під час здійснення банківського нагляду.

#### *Щодо питання 2 Запиту*

Запитувані рішення/постанови Національного банку, окрім постанови Правління Національного банку від 15.04.2015 №260 «Про здійснення діагностичного обстеження банків» (далі – постанова №260, втратила чинність), мають гриф «Банківська таємниця».

Щодо запитуваного Звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 22.11.2016 (з додатками) зазначаємо, що зазначений звіт містить інформацію, яка з огляду на вищевикладені норми статті 60 Закону про банки становить банківську таємницю.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Дегтярьова Наталія Михайлівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000CA030000A74A0000

Дійсний до: 28.09.2023 14:48:05

Національний банк України



20-0006/73326

від 20.10.2022 17:55

З огляду на вищевикладене, у Національного банку відсутні правові підстави для надання на Запит інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом, та копій документів, які містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема, які містять відповідний гриф з обмеженим доступом.

Порядок оскарження відмови визначений частиною першою статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якою рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Також зазначаємо, що запитувана постанова №260 є документом, який містить більше, ніж 10 сторінок.

Статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що 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 визначається на підставі Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку від 12.08.2003 № 333 (зі змінами).

Так, згідно із зазначеною постановою у разі надання копій документів, що відповідно до вимог законодавства надаються Національним банком за запитами на інформацію (якщо задоволення таких запитів передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок), тариф за виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування становить 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

З метою врегулювання питання компенсації витрат, пов'язаних з виготовленням копії запитуваної постанови №260, пропонуємо надати до Національного банку підтвердження щодо готовності компенсації таких витрат. Інформація щодо кількості сторінок буде зазначена у подальшому у рахунку для оплати витрат на копіювання, який буде надісланий Вам у разі отримання підтвердження готовності компенсації цих витрат. Копія документу буде надана Національним банком після отримання фактичної компенсації витрат, пов'язаних із її виготовленням.

**СЛАВА УКРАЇНІ!**

З повагою  
Директор Департаменту  
банківського нагляду

Наталія ДЕГТЯРЬОВА

Оксана Асонова  
(044) 521-89-29



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Дегтярьова Наталія Михайлівна  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000CA030000A74A0000  
Дійсний до: 28.09.2023 14:48:05

Національний банк України



20-0006/73326  
від 20.10.2022 17:55