



# МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26  
e-mail: [infomf@minfin.gov.ua](mailto:infomf@minfin.gov.ua), код ЄДРПОУ 00013480

від \_\_\_\_\_.20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від 28.10.2022 р.

**Агатсьєв І. О.**  
[foi+request-105438-  
@fda.com.ua](mailto:foi+request-105438-@fda.com.ua)

Шановний пане Агатсьєв!

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш інформаційний запит щодо належності та кінцевих отримувачів коштів по рахунках: № UA89300465000000260323012042; № UA423071230000026002010260460; № UA093071230000026001010172139; № UA50351823000002600030002313; № UA033071230000026001010172441 і в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) 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 є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

Водночас, порядок розкриття банками банківської таємниці визначено статтею 62 Закону положеннями якої передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

З повагою

**Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції**

**Юрій ДРАГАНЧУК**

Сергій Бурлака 277 54 96



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E0E2F00448AA100](#)

Підписувач Драганчук Юрій Олегович

Дійсний з [16.03.2022 15:14:12](#) по [16.03.2024 15:14:12](#)

Міністерство фінансів України



14020-14/653-ЗПІ/550 від 07.11.2022