



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instyutaska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx
web: <https://bank.gov.ua>

На № б/н від 25.04.2024

Олександрю із Роду Матвій
foi+re@

Про розгляд запиту

Шановний пане Олександрє!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит¹ про надання інформації щодо банківських установ, які здійснюють/здійснювали діяльність на території Чернівецької області з 2001 року, щодо можливості отримання інформації про можливі відкриті рахунки в банківських установах, та в межах компетенції повідомляє таке.

Національний банк згідно зі статтею 2 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Функції Національного банку визначені статтями 6 та 7 Закону про Національний банк, серед яких, зокрема, є ведення Державного реєстру банків, який містить визначені Національним банком відомості про банки та їх відокремлені підрозділи.

У Держаному реєстрі банків містяться відомості про один банк з адресою місцезнаходження в Чернівецькій області, який здійснював діяльність у період з 2001 року, а саме:

21.05.1992 Національний банк зареєстрував Комерційний банк “Буковина”² (далі – КБ “Буковина” або Банк), про що внесено відповідний запис до Республіканської книги реєстрації банків³ за номером 114.

Найменування КБ “Буковина” неодноразово змінювалось, у зв’язку з чим Національним банком зареєстровані відповідні статuti Банку:

23.07.2001 – у зв’язку зі зміною найменування Банку з КБ “Буковина” на Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Буковина” (далі – ТОВ КБ “Буковина”);

¹ Зареєстрований у Національному банку 26.04.2024 за № ЗП/900/820.

² У період діяльності КБ “Буковина” змінював місцезнаходження:

21.10.1994 – з м. Чернівці, вул. 50 років Жовтня, 106 на м. Чернівці, вул. Шкільна, 1;

02.02.2004 – з м. Чернівці, вул. Шкільна, 1 на м. Київ, просп. Павла Тичини, 8

³ Відповідно до статті 18 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (у редакції, чинній станом на дату реєстрації Національним банком КБ “Буковина”) Національний банк вів Республіканську книгу реєстрації банків.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF12000019950000
Дійсний до: 13.10.2025 12:23:59

Національний банк України



27-0007/34034
від 01.05.2024 17:13

02.02.2004 – у зв'язку зі зміною найменування Банку з ТОВ КБ “Буковина” на Товариство з обмеженою відповідальністю “Київський універсальний банк” (далі – ТОВ “Київський універсальний банк”).

Відповідно до зазначеного вище статуту ТОВ “Київський універсальний банк” був правонаступником ТОВ КБ “Буковина” та КБ “Буковина”.

25.05.2006 Правління Національного банку прийняло постанову № 191 “Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю “Київський універсальний банк” (м. Київ)”.

22.12.2010 Комісія Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків прийняла рішення № 856 про виключення ТОВ “Київський універсальний банк” з Державного реєстру банків у зв'язку із завершенням процедури його ліквідації (далі – Рішення № 856).

Станом на 29.04.2024 у Державному реєстрі банків містяться відомості про те, що ТОВ “Київський універсальний банк” виключено з Державного реєстру банків на підставі Рішення № 856.

Повідомляємо, що у Державному реєстрі банків відсутні відомості щодо банків-юридичних осіб, які здійснюють діяльність станом на 29.04.2024 на території Чернівецької області.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про відкриття відокремленого підрозділу та зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку у визначених Національним банком випадках.

Банк може створювати на території України відокремлені підрозділи, які здійснюють банківську діяльність від імені банку (філії, відділення тощо), та відокремлені підрозділи, які виконують функції представництва та захисту інтересів банку та не здійснюють банківської діяльності (представництва).

Національний банк включає/вносить зміни/виключає відомості про відокремлені підрозділи банку до/з Державного реєстру банків на підставі повідомлення банку та у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку.

У додатках до цього листа надаємо інформацію про відокремлені підрозділи банків (філії, відділення) з адресою місцезнаходження в Чернівецькій області, відомості про які містяться у Державному реєстрі банків⁴:

перелік діючих філій, відділень банків на території Чернівецької області станом на 29.04.2024 (додаток 1);

перелік закритих філій, відділень банків, які діяли на території Чернівецької області з 2001 року (додаток 2).

Щодо можливості отримання інформації про можливі відкриті рахунки в банківських установах звертаємо увагу, що законодавством не передбачено ведення Національним банком реєстру (переліку) відкритих рахунків юридичних/фізичних осіб у банках та інших установах, відповідно така інформація у розпорядженні Національного банку відсутня.

Окрім того, відповідно до пункту 1 частини другої статті 60 Закону про банки відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у

⁴ В електронній формі.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF12000019950000
Дійсний до: 13.10.2025 12:23:59

Національний банк України



27-0007/34034
від 01.05.2024 17:13

Національному банку є банківською таємницею, розкриття якої неможливе без передбачених законодавством підстав⁵.

Інформативно зазначаємо, що актуальна інформація стосовно банків та їх відокремлених підрозділів, а також інформація про банки, які перебувають у стадії реорганізації та про банки, які реорганізовані, розміщена на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку⁶.

Статтею 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” встановлено, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

- Додаток: 1. Додаток 1 – файл “ВП_діючі_Чернівецька_обл_29042024.xlsx”.
2. Додаток 2 – файл “ВП_закриті_Чернівецька_обл.xlsx”.

З повагою

Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

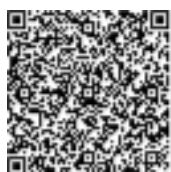
Михайло ФЕДОРЕНКО

Рижакова Ірина
+38 044 521-89-18

⁵ Порядок розкриття банківської таємниці визначений у статті 62² Закону про банки.

⁶ Офіційне Інтернет-представництво Національного банку знаходиться за посиланням <https://www.bank.gov.ua>. Доступ до інформації щодо банків, філій та відділень банків можна отримати відповідно до такого алгоритму переходу між сторінками: Головна сторінка → Нагляд → Ліцензування банків → Довідник банків → Довідник банків, які мають банківську ліцензію.

Доступ до інформації про банки, які перебувають у стадії реорганізації та про банки, які реорганізовані, можна отримати відповідно до такого алгоритму переходу між сторінками: Головна сторінка → Нагляд → Реорганізація, припинення та ліквідація → Інформації про банки, які перебувають у стадії реорганізації та про банки, які реорганізовані.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF12000019950000
Дійсний до: 13.10.2025 12:23:59

Національний банк України



27-0007/34034
від 01.05.2024 17:13