

**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

**від 14 серпня 2008 року № 246**

м. Київ  
реєстр. № 1375 від 14.08.2008

**Про організацію роботи з інформацією з обмеженим доступом,  
що не належить до державної таємниці**

(із змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017, рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2475 від 19.11.2018)

З метою забезпечення ефективного функціонування системи обігу інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у Національному банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити:

Положення про захист інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у структурі Національного банку України, що додається;

*(абзац другий пункту 1 втратив чинність згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08 серпня 2019 року № 570-рш)*

Інструкцію про порядок формування, оброблення, обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, які містять інформацію з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у структурі Національного банку України, що додається;

*(абзац третій пункту 1 втратив чинність згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08 серпня 2019 року № 570-рш)*

Перелік інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у структурі Національного банку України, що додається;

*(абзаци другий - четвертий пункту 1 викладено у новій редакції згідно з*

*рішенням Правління Національного банку України*

*від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2475 від 19.11.2018)*

Зобов'язання працівника Національного банку України про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, що додається.

*(абзац п'ятий пункту 1 втратив чинність згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08 серпня 2019 року № 570-рш)*

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 12.12.2001 № 507 “Про порядок роботи з конфіденційною інформацією в Національному банку України”;

постанову Правління Національного банку України від 12.04.2006 № 141 “Про затвердження Переліку відомостей з грифом конфіденційності в системі Національного банку України”.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату, відокремленого підрозділу Національного банку України забезпечити неухильне виконання вимог цієї постанови.

*(пункт 3 зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України*

*від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)*

4. Постанова набирає чинності з дня її підписання.

Голова

В. С. Стельмах

Інд. 18-3

**Перелік**  
**інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці,**  
**у структурі Національного банку України**  
(назва Переліку зі змінами, внесеними рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)

(Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 07.06. 2010 № 260, реєстр. № 1502 від 08.06.2010, від 18.05.2011 № 153, реєстр. № 1574 від 18.05.2011, від 29.03.2012 року №116, реєстр. № 1660 від 29.03.2012, від 16.05.2012 року № 183, реєстр № 1677 від 16.05.2012 від 08.08.2012 року № 333, реєстр № 1701 від 08.08.2012, від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014, від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1841 від 22.05.2014, від 28.08.2015 № 561, реєстр. № 1971 від 28.08.2015, від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015, від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015, від 23.08.2016 № 233-рш, реєстр. № 2125 від 25.08.2016, рішеннями Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017, від 28.12.2017 № 856, реєстр. № 2338 від 28.12.2017, від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018, від 04.01.2019 № 4-рш, від 28.05.2019 № 363-рш, від 29.08.2019 № 630-рш)

**Розділ 1. Службова інформація, зібрана під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави**

№ з/п	Зміст	Примітки
	<b>гриф “Для службового користування”</b>	
1.1	Технологічні регламенти з повним описом процесів виготовлення банкнотного та захищеного паперу; технічні умови на цю продукцію; технічні умови на фарби; технічні описи грошових знаків, системи поліграфічного захисту банкнот (абзац перший пункту 1.1 у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015).  Технічні умови на банкноти і розмінні та обігові монети після їх введення в обіг (із змінами, внесеними постановою Правління	Якщо немає грифа секретності

	Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
1.2	Каталоги фарб, що використовуються для виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку	
1.3	Відомості щодо забезпечення схоронності матеріалів суворого обліку в процесі виготовлення, перероблення та зберігання банкнот, монет, банкнотного та захищеного паперу і документів суворого обліку	
1.4	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.5	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015	
1.6	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 №634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015	
1.7	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.8	Зведений перелік об'єктів Національного банку за категоріями з цивільного захисту  (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018	
1.9	виключений (згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.10	виключений (згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.05.2012 № 183, реєстр № 1677 від 16.05.2012)	
1.11	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.12	Відомості, що містяться у паспортах безпеки об'єктів Національного банку	
1.13	Відомості з питань організації та проведення заходів з антитерористичного захисту об'єктів Національного банку	
1.14	Відомості про організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.15	Виключено (пункт виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
1.16	Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації,	Якщо не належать до державної таємниці

	інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.17	Відомості з питань ведення секретного діловодства (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.18	Відомості про зміст номенклатури посад працівників центрального апарату та відокремленого підрозділу Національного банку України, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; про оформлення, переоформлення та скасування таким працівникам допуску до державної таємниці, у тому числі щодо надання (припинення) їм доступу до державної таємниці  (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014, у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.09.2015 №634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015, зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017; у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
1.19	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.20	Відомості про організацію технічного захисту інформації в автоматизованій системі, призначеній для обробки службової інформації, що має гриф “Для службового користування” та “Для службового користування. Літер “М” (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.21	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.22	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.23	Акти перевірок та переліки режимних приміщень центрального апарату та відокремленого підрозділу Національного банку  (пункт у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015, зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017, у редакції рішення	

	Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
1.24	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.25	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.26	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.27	Переліки категорійованих об'єктів інформаційної діяльності (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014, у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	Якщо не містять відомостей, що належать до державної таємниці  (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)
1.28	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.29	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.30	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.31	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.32	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.33	Відомості про результати комплексних спеціальних перевірок на об'єктах інформаційної діяльності, на яких здійснюються заходи з використанням секретної мовної інформації (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	Якщо не належать до державної таємниці
1.34	Акти категоріювання, акти обстеження, формуляри об'єктів інформаційної діяльності, призначених для обробки секретної інформації, декларації про відповідність комплексних систем захисту інформації	Якщо не містять відомостей, що належать до державної таємниці

	<p>вимогам нормативних документів технічного захисту інформації</p> <p>(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014, у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015; пункт у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015, зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017, у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)</p>	
1.35	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.36	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.37	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.38	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
1.39	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш	
1.39	<p>Порядок оперативного обліку банкнотного та інших видів захищеного паперу в процесі виготовлення, перероблення та зберігання</p> <p>(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015;</p> <p>нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	
1.40	<p>Інформація щодо оперативно-розшукової або розвідувальної діяльності, яка стосується роботи силових відомств, інших державних органів України</p> <p>(доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018;</p> <p>Нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	Якщо не містить відомостей, що належать до державної таємниці

1.41	<p>Відомості з питань організації, планування, забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку в Національному банку</p> <p>(доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018;</p> <p>нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	Якщо не містять інформації, що належить до державної таємниці
1.42	<p>Відомості що містять детальний опис побудови, організації роботи, планування, функціонування системи охорони державної таємниці в структурі Національного банку</p> <p>(доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018;</p> <p>нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	Якщо не містять інформації, що належить до державної таємниці
1.43	<p>Відомості, що стосуються здійснення операцій з купівлі та переказування коштів у національній та іноземній валюті, щодо оплати робіт та послуг резидентів та нерезидентів України, у тому числі під час виконання зовнішньоекономічних контрактів</p> <p>(доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 04.01.2019 № 4-рш;</p> <p>нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	Що не належать до державної таємниці
1.44	<p>Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць</p> <p>(доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 04.01.2019 № 4-рш;</p> <p>нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	
1.45	<p>Відомості, що містяться в інструкціях з організації охорони спеціальних вантажів Національного банку під час їх перевезення</p> <p>(доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш)</p>	Якщо не належать до державної таємниці
1.46	<p>Відомості, які містяться в документах Національного банку, що в разі введення воєнного стану чи особливого періоду визначають особливості: функціонування банківської системи України, в тому числі здійснення банківського нагляду та банківського регулювання,</p>	Окрім інформації, що становить державну таємницю.



	<p>припинення, зупинення, обмеження діяльності банків; регулювання та функціонування грошово-кредитного та валютного ринків України, в тому числі проведення операцій з валютними цінностями; функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні, в тому числі порядок проведення переказу коштів у межах України; управління готівковим грошовим обігом в Україні, в тому числі обігу банкнот і монет</p> <p>(доповнено новим рядком згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.08.2019 № 630-рш)</p>	<p>Необхідність надання документу грифа обмеження доступу визначається в установленому в Національному банку України порядку, якщо до початку підготовки документу керівником підрозділу/керівництвом Національного банку/колегіального органу не було прийняте рішення про необхідність надання грифа обмеження доступу документу, що створюється</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(розділ 1 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України

від 16.05.2012 № 183, реєстр № 1677 від 16.05.2012,  
від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014,  
від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014;  
від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015,  
від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015,  
рішеннями Правління Національного банку України  
від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017,  
від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018,  
від 04.01.2019 № 4-рш,  
від 28.05.2019 № 363-рш,  
від 29.08.2019 № 630-рш)

**Розділ 2. Службова інформація, зібрана під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави**

№ з/п	Зміст	Примітки
-------	-------	----------

	<b>гриф “Для службового користування. Літер “М”</b>	
2.1	<p>Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційних планів в структурі Національного банку щодо:</p> <p>створення, розвитку, утримання, передавання, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;</p> <p>мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;</p> <p>забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;</p> <p>показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб системи Національного банку на особливий період;</p> <p>номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період;</p> <p>капітального будівництва в особливий період;</p> <p>створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, надання послуг в особливий період;</p> <p>організації перевезень спеціальних вантажів під час проведення евакуаційних заходів (якщо немає грифа секретності).</p> <p>(із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014; абзаци перший та шостий викладено в новій редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)</p>	
2.2	Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки системи Національного банку	
2.3	Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки системи Національного банку	
2.4	<p>Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих працівників центрального апарату або відокремленого підрозділу Національного банку</p> <p>(у редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)</p>	
2.5	<p>Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування центрального апарату або відокремленого підрозділу Національного банку в умовах особливого періоду та воєнного стану</p> <p>(зі змінами, унесеними згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. №</p>	

	1983 від 25.09.2015, у редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
2.6	Відомості про стан мобілізаційної готовності центрального апарату або відокремленого підрозділу Національного банку  (у редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
2.7	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
2.8	Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення центрального апарату або відокремленого підрозділу Національного банку на режим роботи в умовах особливого періоду  (у редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
2.9	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
2.10	Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки в структурі Національного банку  (у редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
2.11	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
2.23	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
2.24	Відомості про заходи з підготовки до нормованого забезпечення працівників центрального апарату або відокремленого підрозділу Національного банку в особливий період  (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015, у редакції згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014;

від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015;

рішенням Правління Національного банку України

від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018,

від 29.08.2019 № 630-рш)

### Розділ 3. Банківська таємниця

№ з/п	Зміст	Примітки
	<b>гриф “Банківська таємниця”</b>	
3.1	Відомості про клієнтів Національного банку, їх рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку (наявність рахунку та його номер, залишки та рух коштів за рахунком тощо)	
3.2	Інформація щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта Національного банку, здійснені ним угоди, у тому числі з використанням електронних платіжних засобів  (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
3.3	Інформація про майно (у тому числі цінні папери та майнові права) клієнтів Національного банку, що є предметом застави	За винятком відомостей, що вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших відкритих державних реєстрів (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)
3.4	Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи – клієнта Національного банку, її керівників, напрями діяльності	За винятком відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інших відкритих державних реєстрів (доповнено згідно з постановою Правління

		Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)
3.5	Відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів Національного банку	
3.6	Документи, що містять зразки підписів клієнтів Національного банку та осіб, які мають право підпису на платіжних документах, а також право роботи із системою “клієнт-банк”	
3.7	Відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів Національного банку чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація	
3.8	Інформація щодо системи охорони окремого банку та його клієнтів	
3.9	Відомості про фінансовий стан окремого банку та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення окремих банківських операцій (зі змінами згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	До дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора
3.10	Інформація щодо звітності за окремим банком	За винятком тієї, що підлягає опублікуванню
3.11	Інформація про дотримання економічних нормативів за окремим банком, яка вміщує дані звітності за окремим банком	За винятком узагальноної за банками інформації та тієї, що підлягає опублікуванню
3.12	Інформація про формування обов’язкових резервів за окремим банком, яка вміщує дані звітності за окремим банком	За винятком узагальноної за банками інформації та тієї, що підлягає опублікуванню
3.13	Відомості щодо кодів, які використовуються банками для захисту інформації	
3.14	Інформація про банки та їх клієнтів, що зібрана під час проведення банківського нагляду (у тому числі з питань дотримання банками вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення), і матеріали перевірок (із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014, від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	За винятком узагальноної за банками інформації та тієї, що підлягає опублікуванню

3.15	Інформація про банки та їх клієнтів, що збирається під час проведення перевірок уповноважених банків і фінансових установ з питань дотримання вимог валютного законодавства (у тому числі матеріали перевірок)	За винятком узагальненої за банками інформації
3.16	Відомості про регулювання Національним банком ліквідності окремого банку через різні механізми (зі змінами згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	За винятком тих, що підлягають опублікуванню  (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)
3.17	Відомості про програмно-технічне забезпечення для генерації ключів	
3.18	Лістинги програмних засобів криптографічного захисту інформації, відомості про особливості побудови системи криптографічного захисту	
3.19	Протоколи засідань колегіальних органів Національного банку, що містять відомості, які віднесено до банківської таємниці (пункт 3.19 у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	Протоколи засідань колегіальних органів Національного банку, що містять відомості, які віднесено до банківської таємниці (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)
3.20	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
3.21	Відомості з питань організації охорони, пропускового режиму та внутрішньооб'єктового режиму в системі Національного банку, у тому числі інформація щодо системи охорони Національного банку та його клієнтів, що міститься у відеозаписах систем відеоспостереження об'єктів Національного банку. (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014, у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)	
3.22	Відомості, які містять дані звітності за окремим банком, про заборгованість за експортними, імпортними і лізинговими операціями резидентів у розрізі суб'єктів господарювання, крім інформації про факт порушення	

	встановленого терміну розрахунків за експортними та імпорнтними операціями	
3.23	<p>Аналітичні матеріали (у тому числі з питань дотримання банками вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) та звіти з питань здійснення нагляду за діяльністю банків, які містять інформацію про окремі банки, відомості щодо рейтингової оцінки банку за рейтинговою системою CAMELSO та окремих її складових, звіти про результати оцінки банків (SREP), що включають інформацію за кожним елементом SREP та щодо загальної оцінки SREP, довідки про результати камеральних перевірок банків</p> <p>(із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014, від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015, рішенням Правління Національного банку України від 29.08.2019 № 630-рш)</p>	За винятком узагальненої за банками інформації та тієї, що підлягає опублікуванню
3.24	<p>Відомості про оснащення будівель та/або території центрального апарату або відокремленого підрозділу Національного банку технічними засобами охорони (акти комісійних обстежень стану технічних засобів охорони, технічні завдання на проектування комплексних автоматизованих систем безпеки та інша документація)</p> <p>(із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014, рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)</p>	
3.25	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 №634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015	
3.26	<p>Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (доповнено новим пунктом згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014 із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)</p>	
3.27.	Інформація про об'єкти нагляду (оверсайта) платіжних систем, що є банками, та їх клієнтів, зібрана під час проведення виїзних перевірок об'єктів нагляду (оверсайта) платіжних систем (доповнено новим пунктом згідно із	За винятком узагальненої за банками інформації та тієї, що підлягає

	постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	оприлюдненню (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)
3.28	Робочі креслення, плани розташування інженерно-технічних засобів охорони підрозділів Національного банку України (доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)	

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 18.05.2011 № 153, реєстр. № 1574 від 18.05.2011;

від 08.08.2012 № 333, реєстр. № 1701 від 08.08.2012;

від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014;

від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015,

від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015,

рішенням Правління Національного банку України

від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017,

від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018,

від 29.08.2019 № 630-рш)

#### Розділ 4. Комерційна таємниця

№ з/п	Зміст	Примітки
	<b>гриф “ Комерційна таємниця”</b>	
4.1	Конструкторська та технологічна документація на апаратуру захисту банківської інформації	
4.2	Конструкторсько-технологічна документація для обладнання сховищ підрозділів Департаменту грошового обігу в регіонах, Операційного департаменту та Центрального сховища (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)	



4.3	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 18.05.2011 № 153, реєстр. № 1574 від 18.05.2011	
4.3	Дані статей калькуляції щодо виробництва грошових знаків	За винятком тих, що визначаються фінансовими планами центрів кошторисної відповідальності
4.4	Відомості про витрати на виготовлення банкнот і монет	За винятком тих, що підлягають опублікуванню, визначаються фінансовими планами центрів кошторисної відповідальності
4.5	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017	
4.6	Відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, що використовуються в поточній господарській діяльності Національного банку	Необхідність надання грифу визначається керівником структурного підрозділу, в якому створюється така інформація
4.7	Інформація про технічні та захисні характеристики грошових знаків, цінних паперів та бланків документів суворого обліку, яка міститься на матеріальних носіях інформації (фотоматеріали, проміжні вироби для виготовлення друкарських форм, карбувального інструмента, друкарські форми; карбувальний інструмент; кромалінові зразки банкнот і моделі монет; захищений папір та поліграфічна захисна фарба для виготовлення банкнот, цінних паперів і документів суворого обліку, напівфабрикати грошових знаків, цінних паперів та бланків документів суворого обліку)	У разі відсутності грифа секретності
4.8	Проектно-кошторисна документація на реконструкцію і будівництво сховищ та інша проектна документація, пов'язана з будівництвом і капітальним ремонтом об'єктів Національного банку (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
4.9	виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.08.2015 № 561, реєстр. № 1971 від 28.08.2015	

(розділ 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України

від 18.05.2011 № 153, реєстр. № 1574 від 18.05.2011,

від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014,

рішенням Правління Національного банку України

від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)

### Розділ 5. Службова інформація Національного банку України

№ з/п	Зміст	Примітки
	<b>гриф “Для службового користування”</b>	
5.1	Відомості про розміщення міжнародних резервів Національного банку в іноземних банках	Крім надання такої інформації без обмежень для забезпечення використання Національним банком програмного забезпечення Bloomberg, OpenLink Findur та іншого подібного програмного забезпечення (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 28.08.2015 № 561, реєстр № 1971 від 28.08.2015)
5.2	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.08.2015 № 561, реєстр. № 1971 від 28.08.2015	
5.3	Узагальнена інформація з питань здійснення нагляду (контролю) за діяльністю банків або інших осіб, які можуть бути об’єктом перевірки, та стратегія нагляду за ними, плани перевірок, документи (довідні записки, внутрішнє листування тощо), що стосуються їх затвердження та/або внесення змін до них  (рядок у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	У разі відсутності відомостей з іншим грифом обмеження доступу
5.4	Відомості та аналітичні матеріали і звіти про фінансово-економічний стан банків України	За винятком тих, що підлягають опублікуванню
5.5	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	

5.6	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
5.7	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 №634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015	
5.8	Відомості про фактичну кількість увезених в Україну з конкретних країн або вивезених з України до конкретних країн платиноїдів, золота, срібла, дорогоцінного каміння (у натуральному та грошовому виразі)	
5.9	Відомості, що містять дані про залишки резервних фондів банкнот і монет Національного банку, запасів готівки та оборотної каси підрозділів грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу, Операційного департаменту та Центрального сховища, а також дані про залишки запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках (у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017; у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.10	Відомості про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та фінансових санкцій до порушників валютного законодавства та санкцій за порушення законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (пункт 5.10 із змінами, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29.03.2012 № 116, реєстр. № 1660 від 29.03.2012, від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014; від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015; у редакції рішення Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 856, реєстр. № 2338 від 28.12.2017)	За винятком загальних відомостей із зазначенням назви банку (небанківської фінансової установи) про застосовані заходи впливу (санкції) у вигляді письмового застереження, накладення штрафу (у тому числі розмір штрафу) та тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку (небанківської фінансової установи) від посади за порушення законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а

також загальних відомостей про порушення зазначеного законодавства та/або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, за які застосовано вищезазначені заходи впливу; відомостей про застосування заходів впливу у вигляді віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, анулювання (відкликання) у небанківських фінансових установах ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Не підлягають оприлюдненню персональні дані відсторонених посадових осіб, а також інформація про застосовані заходи впливу (санкції), що може загрозувати стабільності банківської та/або фінансової системи країни або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими банками/небанківськими фінансовими установами інформації без зазначення їх назв) (у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.08.2016 № 233-рш, реєстр. № 2125 від 25.08.2016; у редакції рішення Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 856, реєстр. № 2338 від 28.12.2017; зі змінами,

		унесеними рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)
5.11	Відомості про обсяги ввезення (вивезення) в Україну (з України) банкнот та монет валюти України, іноземної валюти, банківських металів і бланків дорожніх чеків (пункт зі змінами, унесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
5.12	Відомості* про індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи, погодження Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями та про реєстрацію договорів про залучення резидентами від нерезидентів кредитів та позик в іноземній валюті (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014, у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	За винятком інформації, що подається на підставі укладених Національним банком угод (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)
5.13	Виключено (пункт виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
5.14	Виключено (пункт виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
5.15	Виключено (пункт виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
5.16	Відомості* стосовно змісту пакетів документів, які були надані юридичними та фізичними особами, банками та небанківськими фінансовими установами для отримання індивідуальних ліцензій, спеціальних дозволів, погоджень Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями та для реєстрації договорів про залучення резидентами від нерезидентів кредитів та позик в іноземній валюті, а також банками та небанківськими фінансовими установами для отримання генеральних ліцензій Національного банку на здійснення валютних операцій (пункт у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
5.17	Відомості* про залучені резидентами від нерезидентів кредити та позики в іноземній валюті	
5.18	Відомості про валютні цінності та інше майно резидентів, які перебувають за межами України і задекларовані в Національному банку	

5.19	<p>Відомості* стосовно змісту пакетів документів, які були надані юридичними або фізичними особами для:</p> <p>отримання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом;</p> <p>реєстрації банку;</p> <p>отримання банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку на здійснення окремих операцій;</p> <p>отримання письмового дозволу на придбання чи збільшення істотної участі в банку;</p> <p>отримання дозволу на створення дочірніх банків, філій чи представництв українських банків на території інших держав;</p> <p>отримання дозволу на реорганізацію банку;</p> <p>погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;</p> <p>погодження набуття/збільшення істотної участі в банку;</p> <p>визнання банківської групи та погодження відповідальної особи;</p> <p>повідомлення про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг.</p> <p>(із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014; від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)</p>	
5.20	<p>Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017</p>	
5.21	<p>Відомості щодо прогнозних розрахунків потреби в банкнотах і монетах та оцінки їх виконання</p>	
5.22	<p>Інформація про прогнози обмінного курсу гривні Національного банку до їх офіційного оприлюднення (у редакції рішення Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 856, реєстр. № 2338 від 28.12.2017)</p>	
5.23	<p>Матеріали перевірок діяльності ліквідаторів щодо дотримання банківського законодавства під час здійснення ліквідаційної процедури</p>	

5.24	Відомості щодо технології виготовлення підроблених грошових знаків, цінних паперів і документів суворого обліку  (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.25	Аудиторські звіти незалежних аудиторських фірм про результати здійснених ними аудиторських перевірок банків	Крім тих, що є обов'язковими для опублікування
5.26	Карта оцінки ризиків у балах за структурним підрозділом центрального апарату, територіальним управлінням, структурною одиницею і підрозділом, навчальним закладом Національного банку	
5.27	виключений (згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.05.2012 № 183, реєстр № 1677 від 16.05.2012)	
5.28	Порядок організації розроблення та виробництва знаків грошової одиниці України	
5.29	Система показників раннього реагування, комплексна система індикативних показників, показники стрес-тестування впливу коливань курсу валют на фінансовий результат діяльності банків, сформовані Національним банком під час здійснення банківського нагляду (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
5.30	Відомості про результати ревізії готівки та інших цінностей, що зберігаються у сховищах та оборотній касі  (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.31	Відомості про результати аудиторських перевірок Національного банку	Крім тих, що є обов'язковими для опублікування
5.32	Відомості, що містяться у звітності про роботу підрозділу внутрішнього аудиту, результати проведеного внутрішнього аудиту, оцінки ефективності управління ризиками та стану внутрішнього контролю в Національному банку (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015, у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	Крім інформації, що оприлюднена. У разі відсутності відомостей з іншим грифом обмеження доступу  (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015; у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 №

		774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)
5.33	Відомості про результати аудиторських перевірок у структурних підрозділах Національного банку, у тому числі відомості, які містяться в документах, оформлених під час проведення внутрішнього аудиту та за його результатами, а також документах, що є підставою для їх оформлення (у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)	У разі відсутності відомостей з іншим грифом обмеження доступу (доповнено рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)
5.34	Відомості, що містяться у внутрішньовідомчій службовій кореспонденції (повідомних записках, листуванні між підрозділами тощо), якщо вони пов'язані з розробленням напрямів діяльності структурних підрозділів Національного банку, прийняттям відповідних рішень і передують їх прийняттю (гриф зазначається за рішенням керівника підрозділу) та відповідають вимогам обмеження доступу до такої інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"	
5.35	Штатні розписи центрального апарату та відокремленого підрозділу Національного банку та переліки змін до них (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015, у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.36	Нормативно-правові акти Національного банку щодо схем посадових окладів (тарифних ставок) працівників (вилок грейдів посад) Національного банку (у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.37	Окремі рішення Національного банку щодо розмірів оплати праці працівників Національного банку	
5.38	Відомості щодо логічних схем побудови інформаційно-телекомунікаційної мережі Національного банку (крім тестових) із зазначеними IP-адресами	
5.39	Відомості про технічний стан та розташування приміщень касових вузлів, їх планування, схеми розташування відеокамер системи технологічного відеоконтролю та архіву відеозаписів камер системи технологічного відеоконтролю (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
5.40	Відомості про результати службового розслідування чи перевірки (у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)	За винятком: відомостей, що належать до банківської таємниці; загальної інформації щодо



		притягнення або пропозиції про притягнення працівника Національного банку до відповідальності за неналежне виконання посадових (службових) обов'язків (доповнено рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)
5.41	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.08.2015 № 561, реєстр. № 1971 від 28.08.2015	
5.42	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.08.2015 № 561, реєстр. № 1971 від 28.08.2015	
5.43	Відомості щодо стану ризиковості операцій Національного банку з регулювання ліквідності банків України	
5.44	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.08.2015 № 561, реєстр. № 1971 від 28.08.2015	
5.45	Відомості про результати експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи, призначеної для обробки службової інформації, що має гриф “Для службового користування” та “Для службового користування. Літер “М””; (доповнено пунктом 5.45 згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.05.2012 № 183, реєстр № 1677 від 16.05.2012, змінено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014; у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
5.46	Відомості про застосування заходів впливу за порушення законодавства з питань діяльності в Україні платіжних систем та систем розрахунків, а також переказу коштів до об'єктів нагляду (оверсайта) платіжних систем (доповнено новим пунктом згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	За винятком відомостей щодо обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні, виключення платіжної системи/учасника платіжної системи/оператора послуг платіжної інфраструктури з реєстру платіжних систем та заборони здійснення діяльності в Україні (доповнено згідно із постановою Правління

		Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015, у редакції рішення Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)
5.47.	Паспорти сховищ та Журнал реєстрації сховищ Національного банку (доповнено новим пунктом згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015; у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.48	Відомості про недоліки технічного стану та невідповідність розташування приміщень касового вузла їх планувальним рішенням (доповнено новим пунктом згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
5.49	Інформація про об'єкти нагляду (оверсайта) платіжних систем, що не є банками, та їх клієнтів, зібрана під час проведення виїзних перевірок об'єктів нагляду (оверсайта) платіжних систем (доповнено пунктом 5.49 згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	За винятком узагальненої інформації та тієї, що підлягає оприлюдненню (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)
5.50	Інформація про небанківські фінансові установи та їх клієнтів, зібрана під час здійснення Національним банком нагляду у сфері дотримання небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і матеріали перевірок (доповнено пунктом 5.50 згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
5.51	Інформація про небанківські фінансові установи та їх клієнтів, що збирається під час проведення перевірок небанківських фінансових установ з питань дотримання вимог валютного законодавства (у тому числі матеріали перевірок) (доповнено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 856, реєстр. № 2338 від 28.12.2017)	За винятком узагальненої за небанківськими фінансовими установами інформації (доповнено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 856,

		реєстр. № 2338 від 28.12.2017)
5.52	Відомості і документи щодо тактики та внутрішніх процедур здійснення Національним банком валютних інтервенцій  (доповнено згідно із рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.53	Відомості про пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”  (доповнено згідно із рішенням Правління Національного банку України від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018)	
5.54	Виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.08.2019 № 630-рш	
5.54	Матеріали, що готуються для розгляду на засіданнях Комітету з монетарної політики та містять помісячний прогноз облікової ставки Національного банку  (доповнено новим рядком згідно із рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2019 № 363-рш,  (нумерацію рядка змінено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.08.2019 № 630-рш)	Крім інформації, що оприлюднена

(розділ 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України

від 18.05.2011 № 153, реєстр. № 1574 від 18.05.2011,  
від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014,  
від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014;  
від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015,  
від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015,  
від 23.08.2016 № 233-рш, реєстр. № 2125 від 25.08.2016,  
рішеннями Правління Національного банку України  
від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017,

від 28.12.2017 № 856, реєстр. № 2338 від 28.12.2017,  
від 19.11.2018 № 774-рш, реєстр. № 2476 від 19.11.2018,  
від 28.05.2019 № 363-рш,  
від 29.08.2019 № 630-рш)

### **Розділ 6. Конфіденційно**

<b>№ з/п</b>	<b>Зміст</b>	<b>Примітки</b>
	<b>гриф “Конфіденційно”</b>	
6.1	Персональні дані фізичних осіб, що містяться в Базі персональних даних фізичних осіб, що обробляються Національним банком України під час виконання Національним банком України повноважень роботодавця (трудові відносини, соціальний захист, поліпшення житлових умов тощо)	
6.2	Персональні дані фізичних осіб, що містяться в Базі персональних даних фізичних осіб, що обробляються Національним банком України під час виконання Національним банком України функцій, визначених Законом України “Про Національний банк України” та іншими Законами України	

(розділ 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України  
від 16.05.2012 № 183, реєстр № 1677 від 16.05.2012)

### **Розділ 7. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в системі депозитарного обліку**

<b>№ з/п</b>	<b>Зміст</b>	<b>Примітки</b>
	<b>Гриф “Інформація з обмеженим доступом, що міститься в системі депозитарного обліку”</b>	
7.1	Інформація з системи депозитарного обліку Національного банку щодо здійснення функцій депозитарію цінних паперів	Окрім інформації, що становить банківську таємницю
7.2	Інформація з системи депозитарного обліку Національного банку щодо здійснення функцій депозитарної установи	Окрім інформації, що становить

		банківську таємницю
7.3	Інформація з системи депозитарного обліку Національного банку щодо здійснення функцій із зберігання активів пенсійних фондів	Окрім інформації, що становить банківську таємницю

(Перелік доповнено розділом 7 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 25.10.2017 № 685-рш, реєстр. № 2297 від 25.10.2017)

\* У разі надання таких відомостей не йдеться про надання копій відповідних документів.