



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

22.04.16 № 18-0005/35352

На № _____

Павло Іванов
foi+request-10919-
269a38@dostup.pravda.
com.ua

Про розгляд листа

Національний банк України розглянув Ваш лист від 18.04.2016 та надає Перелік інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у системі Національного банку України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 14.08.2008 № 246.

Додаток: копія вказаної постанови – на 12 арк.

В.о. начальника Управління
правового забезпечення діяльності
Національного банку України
Юридичного департаменту

Р. В. Кармазин

Войченко С.О.
521-89-07

1491428

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2008 року № 246

м. Київ

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

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 системі Національного банку України, що додається;

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 системі Національного банку України, що додається;

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

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

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 № 246 "Про затвердження Переліку відомостей з грифом конфіденційності в Національному банку України".

Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада Головний юридичний радник
Підпис Медведчук Т.М.
(П. Я. Б.)



3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь, структурних підрозділів та одиниць, навчальних закладів Національного банку України забезпечити неухильне виконання вимог цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня її підписання.

Голова

В.С.Стельмах

Інд. 18-3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

14.08.2008 № 246

Перелік

інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці,

у системі Національного банку України

(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

Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада Головний юрист
Підпис Меркуш Т.М.
(1 та 5)

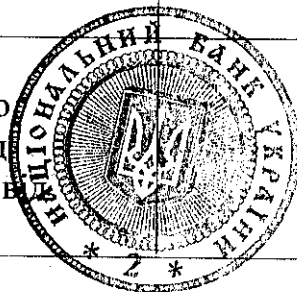
Розділ 1. Для службового користування



№ з/п	Зміст	Примітки
гриф “Для службового користування”		
1.1	<p>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).</p> <p>Технічні умови на банкноти і розмінні та обігові монети після їх введення в обіг (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)</p>	Якщо немає грифа секретності
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	Проектно-кошторисна документація комплексних автоматизованих систем безпеки та робочі креслення планів розташування технічних засобів охорони структурних підрозділів та структурних одиниць Національного банку України (далі – Національний банк)(із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
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	Зведені відомості про зміст Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю в Національному банку	

Залишено оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада Головний юридичний радник
Підпис М.Степанюк Т.М.
(підпис)

1.8	Зведений перелік об'єктів Національного банку за категоріями з цивільної оборони	
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	Відомості про результати перевірок стану технічного захисту секретної інформації чи службової інформації, що має гриф "Для службового користування" та "Для службового користування. Літер "М" в системі Національного банку(із змінами, внесеними 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)	Якщо не належать до державної таємниці
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, 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)	Якщо не належать до державної таємниці
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)	





Згідно з оригіналом

Юридичний деп-нт Національного банку України

Посада *Медведчук Т.М.* *Юридичний консультант*

Підпис *Медведчук Т.М.*

1.18	Відомості про зміст номенклатури посад працівників центрального апарату, територіальних управлінь та структурних одиниць Національного банку України, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання 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)	
1.19	Відомості про порядок доступу працівників системи Національного банку до режимних приміщень, у яких виконуються роботи, пов'язані з державною таємницею(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
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	Відомості про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, проживання, номер і дата наказу про надання або припинення (допуску) доступу до державної таємниці(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.22	Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску до державної таємниці працівникам Національного банку України (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014, зі змінами унесеними постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
1.23	Акти перевірок та переліки режимних приміщень центрального апарату та структурних одиниць Національного банку (пункт у редакції постанови Національного банку України)	

Згідно з пунктом 1 статті 21 Закону України «Про Національний банк України»

Юридичний деп-нт Національного банку України

Посада Головного юриста

Підпис *Мариці Т.М.*

(П та Б)

	Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	
1.24	Технологічна інформація, яка використовується для функціонування комплексу засобів захисту автоматизованої системи, призначеної для обробки секретної інформації чи службової інформації, що має гриф “Для службового користування” та “Для службового користування. Літер “М” (доповнено згідно з 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 належить до державної таємниці (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)
1.25	Акти за результатами перевірок діяльності режимно-секретних органів підрозділів Національного банку, пов’язаної з державною таємницею (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014, пункт у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	Якщо не містять відомостей, що належать до державної таємниці
1.26	Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації, що має гриф “Для службового користування” та “Для службового користування. Літер “М” в системі Національного банку (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
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)

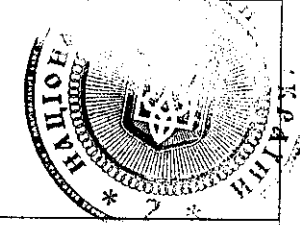
Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада Головний юрист
Підпис Медведь Т.М.



1.28	Відомості про річні та поточні плани основних заходів щодо організації охорони державної таємниці в центральному апараті, територіальних управліннях та структурних одиницях Національного банку (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.29	Відомості про організацію та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку (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
1.30	Відомості про перспективи та стратегії розвитку систем спеціального зв'язку, порядок забезпечення режиму безпеки в ході їх реалізації (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
1.31	Відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування, наявність недоліків в організації, забезпеченні безпеки спеціальних видів зв'язку та криптографічного захисту 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
1.32	Відомості про планування основних організаційно-правових заходів щодо організації спеціального зв'язку в центральному апараті, територіальних управліннях та структурних одиницях Національного банку (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
1.33	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	Протоколи про визначення вищого ступеня обмеження доступу до інформації, акти категоріювання, акти обстеження, формуляри об'єктів інформаційної діяльності, протоколи обробки секретної інформації (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	Якщо не містять відомостей, що належать до державної таємниці




Згідно з оригіналом
 юридичний департамент Національного банку України
 Протокол № 1/2014
 від 22.05.2014 р.


	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)	
1.35	Протоколи про визначення вищого ступеня обмеження доступу до інформації, акти категоріювання, акти обстеження, формуляри автоматизованих систем, призначених для обробки секретної інформації (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014,)	Для Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
1.36	Відомості, що містяться в схемах захисту бланків документів, які відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	Для Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
1.37	Відомості про звітність щодо виготовлення захисних друкарських фарб(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	Для Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
1.38	Відомості про організацію технологічного процесу виготовлення захисних друкарських фарб(доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	Для Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
1.39	Графік отримання та видачі цінностей Центрального сховища Національного банку (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 22.05.2014 № 300, реєстр. № 1840, № 1841 від 22.05.2014)	
1.40	Порядок оперативного обліку банкнотного та інших видів захищеного паперу в процесі виготовлення, перероблення та зберігання (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	Згідно з оригіналом Юридичний деп-нт Національного банку України Посада Медведчук Т.М. (10/15 Б)

(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)

Розділ 2 “Для службового користування. Літер “М”

№ з/п	Зміст	Примітки
	гриф “Для службового користування. Літер “М”	
2.1	<p>Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану територіальних управлінь, структурних одиниць 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 в центральному апараті, територіальних управліннях, структурних одиниць Національного банку;</p> <p>капітального будівництва в особливий період;</p>	 <p>Юридичний деп-нт Національного банку України: Посада <i>Головний юрист</i> Підпис <i>Михайло Т. М.</i> (ПІ та БУ)</p>


	створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, надання послуг в особливий період; організації перевезень спеціальних вантажів під час проведення евакуаційних заходів (якщо немає грифа секретності).(із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
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	Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за центральним апаратом, територіальними управліннями, структурними одиницями Національного банку	
2.5	Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування територіальних управлінь, структурних одиниць Національного банку в умовах особливого періоду та воєнного стану (зі змінами, унесеними згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	
2.6	Відомості про стан мобілізаційної готовності територіальних управлінь, структурних одиниць Національного банку	
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 територіального управління, структурної одиниці Національного банку на режим роботи в умовах особливого періоду	
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 територіального управління, структурної одиниці Національного банку	
2.11	Виключено (згідно із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	<p>Згідно з оригіналом, внесеними постановою Юридичний деп-т Національного банку України Посада <i>Юлія Т. М.</i> від 07.02.2014</p> <p>(П) а Б)</p>

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, територіальних управлінь, структурних одиниць Національного банку України в особливий період (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	


(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)

Розділ 3. Банківська таємниця

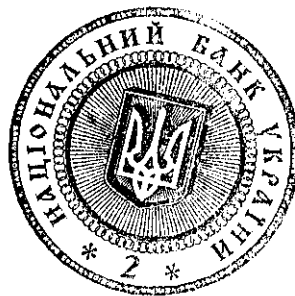
№ з/п	Зміст	Примітки
	гриф “Банківська таємниця”	
3.1	Відомості про клієнтів Національного банку, їх рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку (наявність рахунку та його номер, залишки та рух коштів за рахунком тощо)	
3.2	Інформація щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта Національного банку, здійснені ним угоди, у тому числі з використанням спеціальних платіжних засобів	
3.3	Інформація про майно (у тому числі цінні папери та майнові права) клієнтів Національного банку, що є предметом застави	 <p>Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших відкритих державних реєстрів (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку</p>

Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України.
Посада Головний юрист
Підпис Мурман
(ПІ Т. В.)

		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)
<p>Згідно з оригіналом Юридичний деп-нт Національного банку України Посада <u>Головний юрист</u> Підпис <u>Медану Т. М.</u></p>		
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 узагальненої 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 узагальненої 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 узагальненої 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)
	<p>Згідно з оригіналом</p> <p>Юридичний деп-нт Національного банку Укра...</p> <p>Посада <i>Головний юрист</i></p> <p>Підпис <i>Людмила Т.М.</i></p> <p>(ПІ та Б)</p>	
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	Протоколи засідань колегіальних органів Національного

редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)



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)

Згідно з оригіналом

Юридичний деп-нт, Національного банку України

Посада Головний юрист

Підпис Мартинук Т. М.

3.20 Інформація про результати проведення операцій з державними облигаціями України окремими учасниками ринку державних цінних паперів

3.21 Відомості з питань організації охорони, пропускового режиму та внутрішньооб'єктового режиму в системі Національного банку (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)

3.22 Відомості, які містять дані звітності за окремим банком, про заборгованість за експортними, імпорнтними і лізинговими операціями резидентів у розрізі суб'єктів господарювання, крім інформації про факт порушення встановленого терміну розрахунків за експортними та імпорнтними операціями

3.23 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 (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 узагальненої за банками інформації та тієї, що підлягає опублікуванню

3.24 Відомості про оснащення будівель, території територіальних управлінь, структурних підрозділів та одиниць, навчальних закладів Національного банку технічними засобами охорони (акти комісійних обстежень стану технічних засобів охорони, технічні завдання на проектування комплексних автоматизованих систем безпеки та

	інша документація) (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 07.02.2014 № 51, реєстр. № 1816 від 07.02.2014)	
3.25	Виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 №634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015	
3.26	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)	
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 постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)	За винятком узагальненої за банками інформації та тієї, що підлягає оприлюдненню (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)

Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада *Головний юрист-консульт*
Підпис *Михайло Т. М.*
(п. 16)



(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)

Розділ 4. Комерційна таємниця

№ з/п	Зміст	Примітки
гриф “ Комерційна таємниця”		
4.1	Конструкторська та технологічна документація на апаратуру захисту банківської інформації	
4.2	Конструкторсько-технологічна документація для обладнання сховищ територіальних управлінь Національного банку	
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	Відомості про зміст господарських договорів (угод), що укладаються Національним банком <div data-bbox="331 1563 901 1749" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Згідно з оригіналом Юридичний деп-т Національного банку України Посада <u>Головний юрист-консультант</u> Підпис <u>Медведчук Т.М.</u> (ПІ/ІА/Б)</p> </div>	Необхідність надання грифу визначається керівником структурного підрозділу, відповідальним за укладання договору (угоди)
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	


згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада *Головний юрист*
Підпис *Меркуш А.М.*




(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)

Розділ 5. Службова інформація


№ з/п	Зміст	Примітки
	гриф "Для службового користування. Літер "В"	
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 за діяльністю банків та стратегія нагляду за ними	
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)	Згідно з оригіналом Юридичний деп-т Національного банку у. Посада Головного юриста Відпис <i>Морозів Т.М.</i> (штаб 6)
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 та запасів готівки територіальних управлінь Національного банку	
5.10	Відомості про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства,	За винятком відомостей про застосування заходів

	<p>нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикових операцій 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)</p>	<p>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</p> <p>(у редакції постанови Правління Національного банку № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)</p>
5.11	<p>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)</p>	
5.12	<p>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)</p>	<p>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)</p>
5.13	<p>Виключено (пункт виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)</p>	


Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку
Посада *Голови юридичного деп-нту*
Підпис *Марини Т. М.*




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	Згідно з оригіналом Юридичний деп-нт Національного банку України Посада
5.19	Відомості* стосовно змісту пакетів документів, які були надані юридичними або фізичними особами для: отримання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом; реєстрації банку; отримання банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку на здійснення окремих операцій; отримання письмового дозволу на придбання чи збільшення істотної участі в банку;	Мегалія (ПІБ) 

	<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	Відомості про методи несанкціонованого доступу до інформаційних систем банків України	
5.21	Відомості щодо прогнозних розрахунків потреби в банкнотах і монетах та оцінки їх виконання	
5.22	Інформація про курсові орієнтири Національного банку до їх офіційного оприлюднення	
5.23	Матеріали перевірок діяльності ліквідаторів щодо дотримання банківського законодавства під час здійснення ліквідаційної процедури	
5.24	Відомості щодо технології виготовлення підроблених грошових білетів, цінних паперів і документів суворого обліку	
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	

Згідно з оригіналом
 Підпис: *Людмила Юриславівна*
 (ПІ та ФІ)

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 в грошовому сховищі та оборотній касі	
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 аудиту, оцінки ефективності управління ризиками та стану внутрішнього контролю в Національному банку (пункт у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)	Крім інформації, що оприлюднена (доповнено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 950, реєстр. № 2029 від 28.12.2015)
5.33	Акти, аудиторські звіти, доповідні записки, інші відомості та листування про результати проведених аудитів діяльності структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь, структурних одиниць і підрозділів, навчальних закладів Національного банку	
5.34	Відомості, що містяться у внутрішньовідомчій службовій кореспонденції (довідних 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	Згідно з оригіналом Юридичний деп-нт Національного банку Укра Посада Головний юридичний радник Т. М. С. (ПІ та Б)

	<p>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)</p>	
5.46	<p>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)</p> <div data-bbox="805 1055 1098 1346" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="344 1391 938 1599" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Згідно з оригіналом Юридичний деп-нт Національного банку України Посада <u>Головний юрист</u> Підпис <u>Степанів Т.М.</u> (підпис)</p> </div>	<p>За винятком відомостей щодо виключення платіжної системи/учасника платіжної системи/оператора послуг платіжної інфраструктури з реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, заборони здійснення діяльності в Україні (доповнено згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)</p>
5.47.	<p>Паспорти грошових сховищ у системі Національного банку (доповнено новим пунктом згідно із постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 634, реєстр. № 1983 від 25.09.2015)</p>	
5.48	<p>Відомості про недоліки технічного стану та невідповідність розташування приміщень касового вузла їх планувальним рішенням (доповнено новим пунктом згідно із постановою Правління Національного банку</p>	

	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)	

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

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)

Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада *Юлія Гориславська*
Підпис *Медведь І.М.*

Розділ 6. Конфі...



№ з/п	Зміст	Примітки

	гриф “ Конфіденційно”	
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)

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

Голова Експертної комісії з питань

інформації з обмеженим доступом

В. М. Бедненко



Згідно з оригіналом
Юридичний деп-нт Національного банку України
Посада *Головний юрист*
Підпис *Т. М. [Signature]*