



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx
web: <https://bank.gov.ua>

На б/н від 11.09.2023

Богатир Володимир

[foi+request-117499-
b3b81a12@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-117499-b3b81a12@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд запиту

Шановний пане Володимире!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш Запит¹ щодо надання сканованої копії доповідної записки Департаменту ліцензування Національного банку стосовно визнання ділової репутації небездоганною та застосування заходу впливу до окремих власників істотної участі в АТ “АЛЬФА-БАНК”² та повідомляє таке.

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

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

Статтею 20 Закону України “Про інформацію” (далі – Закон про інформацію) визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація (частина перша статті 21 Закону про інформацію).

Частиною другою статті 21 Закону про інформацію передбачено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може

¹ Запит від 11.09.2023 б/н (zareєстрований в Національному банку 12.09.2023 за № ЗП/900/1357) (далі – Запит).

² Доповідна записка Департаменту ліцензування Національного банку, яка була підготовлена за результатами здійснення нагляду за дотриманням власниками істотної участі в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “АЛЬФА-БАНК” (далі – АТ “АЛЬФА-БАНК”) вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, на підставі якої Національним банком було прийнято рішення № 20/403-рк від 02.03.2022 про визнання ділової репутації Пьотра Олеговича Авена та Михайла Фрідмана небездоганною та застосування заходу впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони власникам істотної участі в АТ “АЛЬФА-БАНК” використовувати право голосу (далі – доповідна записка щодо визнання ділової репутації небездоганною та застосування заходу впливу до окремих власників істотної участі в АТ “АЛЬФА-БАНК”).



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬ АСКОН

Підписує: Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0F7AAD76B204090909A712009D34C0909
Дієвий до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000768523
від 15.09.2023 19:00

поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону про інформацію інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно з частиною другою статті 11 Закону про інформацію не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Принагідно зазначаємо, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 20.01.2012 № 2-рп/2012, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України, вважає, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” дані про фізичну особу можуть бути оброблені, в тому числі передані третім особам, лише за згодою суб'єкта персональних даних.

Повідомляємо, що доповідна записка щодо визнання ділової репутації небездоганною та застосування заходу впливу до окремих власників істотної участі в АТ “АЛЬФА-БАНК” містить інформацію, яка є конфіденційною (персональні дані Фрідмана М. та Авена П. О.) та відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Окрім того, повідомляємо, що у Вашому запиті відсутня письмова згода Авена П. О. та Фрідмана М. на обробку їх персональних даних.

Ураховуючи вищезазначене, у Національного банку відсутні правові підстави для надання на Ваш Запит сканованої копії доповідної записки щодо визнання ділової репутації небездоганною та застосування заходу впливу до окремих власників істотної участі в АТ “АЛЬФА-БАНК”.

З повагою

Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО

Токарева Лілія
+380 44 521 88 87



ДОКУМЕНТ СІДЦНЬУ АСКОН

Підписує: Федоренко Михайло Васильович
Сертифікат 36186A0F7AAD76B204020202AG12000D34C0002
Дійсний до 22.10.2024 19:52:10

Національний банк України



27-000768823
від 15.09.2023 19:09