



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
телекс 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX
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,
telex 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX
e-mail: nbu@bank.gov.ua

13.03.2015 № 50-03014/16550

На №

Ломанов Максим
foi+request-3977-ca3e8e08@
dostup.pravda.com.ua

Про перелік документів, що посвідчують
особу, які є підставою для здійснення
касових операцій

Національний банк України розглянув Ваше звернення щодо надання роз'яснення про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій, і повідомляє таке.

Згідно з вимогами частини першої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі – Закон), паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.

Крім того, у переліку документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, наведено ряд інших документів, відповідно до їх функціонального призначення (пункт 1 частини першої статті 13 Закону).

Згідно з вимогами Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 (у редакції постанови Верховної Ради України від 18.09.2012 № 5294 (далі – Положення), паспорт громадянина України дійсний для здійснення банківських операцій та укладання цивільно-правових угод (пункт 1 розділу I Положення). Документом, що замінює паспорт громадянина України є тимчасове посвідчення, форма якого та порядок видачі встановлюється Міністерством внутрішніх справ України (пункт 19 розділу II Положення).

На підставі вищезазначеного, Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку

1407486

України 01.06.2011 № 174 (із змінами) (далі – Інструкція № 174) передбачено зазначення у грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми, за винятком реалізації пам'ятних монет, даних паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює: найменування документа, серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала (п.1.3 глава 1 розділ IV Інструкції № 174).

Крім того, статтю 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність” передбачено, що банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів відповідно до законодавства України.

Так, частиною 9 статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (№ 1702-VII) визначено, що для ідентифікації фізичних осіб банки мають зазначити інформацію про клієнта на підставі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).

Отже, на території України паспорт громадянина України є основним документом, що містить необхідні для ідентифікації клієнта відомості.

Однак, законодавство не містить переліку документів, на підставі яких банк зобов'язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів.

Таким чином, банк вправі самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на підставі яких на його думку можливо достовірно встановити усі необхідні відомості, що вимагаються при заповненні касових документів.

Директор Департаменту
грошового обігу



В. П. Зайвенко

11EMIS@UOH0

Качаєнко Н.М.

☎ 230-19-27