



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: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

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: nbu@bank.gov.ua

Щербата Н. М.

[e-mail: foi+request-73186-00ac4e81@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-73186-00ac4e81@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд запиту

Шановна Наталіє Михайлівно!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит на інформацію від 29.07.2020 (далі – запит) та у межах своїх повноважень повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно із частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Таким чином, запит фактично стосується надання роз’яснень щодо окремих вимог законодавства України, а тому не є запитом на інформацію у розумінні Закону.

Крім того, Національний банк не має можливості надати запитувану Вами інформацію через її відсутність.

Звертаємо увагу, що згідно із статтею 2 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Повноваження Національного банку щодо здійснення регулювання і нагляду за банками визначені у статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, главі 12 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та статті 18 “Про



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач [Берега Ігор Володимирович](#)
Сертифікат [3122842E6867E6540400000FF020000EF260000](#)
Дійсний до: 01.06.2021 17:05:45

Національний банк України



25-0006/39264

від 03.08.2020 17:33:22

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Водночас зазначаємо, що випадки обмеження права розпорядження рахунком визначено у статті 1074 Цивільного кодексу України.

Підстави та порядок відмови клієнту у проведенні фінансової операції містяться у статті 15 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65¹.

Водночас повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Таким чином, вирішення спірних питань між банком та його клієнтом має здійснюватися у порядку, передбаченому відповідним договором, або, враховуючи положення статті 55 Конституції України та статей 15, 16 Цивільного кодексу України, у судовому порядку.

Додатково інформуємо, що Національний банк на сторінках офіційного інтернет-представництва² регулярно публікує інформацію щодо здійснення нагляду за банками і небанківськими установами, а також прийнятих нормативно-правових актів.

З повагою

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

Ігор БЕРЕЗА

Вик.Белікова С. А.
Телефон гарячої лінії
Національного банку: 0 800 505 240

¹ Офіційно опубліковане 21.05.2020 на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

² Посилання: www.bank.gov.ua