



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,

themis@minjust.gov.ua,

Web: <http://www.minjust.gov.ua>,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Володимир БОГАТИР

foi+request-115592-

@vda.com.ua

**Щодо надання скан-копії рішення Міжнародного
центру по врегулюванню інвестиційних спорів
від 26.07.2018 у справі № ARB/14/9**

Шановний пане Володимире!

Міністерство юстиції України (далі – **Мін'юст**) розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації від 30.07.2023, надісланий Мін'юсту листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 03.08.2023 № 19884/0/2-23 (zareestrovaniy v Min'yosti vid 04.08.2023 № 239-6-23) щодо надання відповіді на питання, порушене у пункті 3 запиту, та в межах компетенції повідомляє таке.

Пунктом 2 частини 1 статті 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – **Закон**) встановлено, що доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється, зокрема, на принципі вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону, інформацією з обмеженим доступом є

- 1) конфіденційна інформація;
- 2) таємна інформація;
- 3) службова інформація.

Таємною інформацією у розумінні частини 1 статті 8 Закону є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка, зокрема, містить банківську таємницю.

Повідомляємо, що Рішення Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів від 26.07.2018 № ARB/14/9 у справі за позовом компаній «City State N.V.», «Praktyka Asset Management Company LLC», «Crystal-Invest

СЕД АСКОД

Міністерство юстиції України

№ 105935/35.4/33-23 від 10.08.2023

Підписувач Мудра Ірина Романівна

Сертифікат 3ED5083160DBC59B0400000079464C002D957F00

Дійсний з 27.05.2022 14:37:56 по 27.05.2024 14:37:56



LLC» та «Prodiz LLC» до держави Україна (далі – **Рішення**) містить таємну інформацію, доступ до якої обмежено Національним банком України (далі – **НБУ**), як до банківської таємниці відповідно до вимог статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

За результатами звернення Мін'юсту до НБУ щодо опрацювання копії рішення у справі ICSID No/ARB/14/9, а саме визначення НБУ тих частин рішення, що містять таємну інформацію та не підлягають розголошенню, Мін'юстом було отримано таке роз'яснення:

«Згідно 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 та законами України.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Національний банк України» НБУ 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.

Надана Національним банком Мін'юсту інформація з метою захисту прав та інтересів України у справі ICSID No. ARB/14/9 належить до інформації з обмеженим доступом, оскільки є банківською таємницею відповідно до вимог статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – **Закон про банки**).

Розкриття банківської таємниці здійснюється відповідно до положень статті 62 Закону про банки, де зазначено про те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, за рішенням суду, а також відповідним державним органам, переліченим в статті 62 Закону про банки, на їх письмову вимогу на умовах, передбачених вищевказаною статтею 62 Закону про банки.

Крім того, звертаємо увагу на те, що інформація, що міститься у рішенні, є банківською таємницею банків, зазначених у рішенні, і відповідно до статті 61 Закону про банки органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом витоку інформації про банки та їх клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними органами».

Частиною 2 статті 6 Закону встановлено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація. В силу приписів статті 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки та Національний банк України зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці зокрема шляхом:

- обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації.

Таким чином, обмеження доступу до банківської таємниці передбачено Законом. При цьому, відповідно до статті 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» органи державної влади, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, отримали в установленому законом порядку інформацію, що становить банківську таємницю, зобов'язані забезпечувати збереження такої інформації, не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Частина інформації в межах справи, отримана Мін'юстом в порядку, передбаченому чинним законодавством, є інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею) та була отримана Мін'юстом конфіденційно. Відповідно, редагована у Рішенні інформація є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

2) Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам.

Банківська таємниця як різновид інформації може включати в себе різноманітну інформацію про фізичних та юридичних осіб-клієнтів банку (персональні дані), організаційно-правову структуру та напрями діяльності юридичної особи, комерційної діяльності клієнтів, інформацію про банки та їх клієнтів, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду тощо.

Відповідно до частин 1-2 статті 7 Закону України «Про інформацію», право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Таким чином, право на доступ на інформацію не є абсолютним і його обмеження допускаються у випадках, встановлених законом. І Закон України «Про доступ до публічної інформації», і Закон України «Про банки та банківську діяльність» допускає та навіть зобов'язує розпорядників інформації, яка має банківську таємницю, обмежувати доступ до такої інформації.

З урахуванням того, яка саме інформація вважається банківською таємницею, є високі ризики, що розголошення запитуваної інформації в частині, яка є банківською таємницею, завдасть істотної шкоди, в першу чергу, інтересам банків, зазначених у рішенні та/або їх клієнтів, а також НБУ як центральному банку України.

3) Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

З огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення поняття «суспільний інтерес». Гнучкість законодавства в цьому аспекті виправдано надає можливість визначати, чи є конкретна інформація суспільно необхідною, з урахуванням індивідуальних обставин.

Перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним.

З урахуванням положень частини другої статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Принагідно повідомляємо, що відредагована у Рішенні інформація не відповідає викладеному вище переліку, а також іншим подібним категоріям інтересів. Крім того, як вже було неодноразово зазначено вище, банківська таємниця охороняється законом. Її розголошення може призвести до притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.

У зв'язку з викладеним, шкода від оприлюднення інформації в тій частині, що є банківською таємницею, переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Відповідно до пункту другого частини 1 статті 22 Закону розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту якщо інформація, що

запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

Разом з тим, відповідно до частини сьомої статті 6 Закону, обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Враховуючи вищезазначене, Мін'юст надає Заявнику офіційний відредагований переклад рішення у справі ICSID No/ARB/14/9 українською мовою з викресленою інформацією, яка належить до банківської таємниці.

Додаток: на 223 арк. в 1 прим.

**Заступник Міністра
юстиції України**

Ірина МУДРА