



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

Титаренко Наталії
електронна адреса:
[foi+request-97167-
13dc08d2@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-97167-13dc08d2@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд запиту на інформацію

Шановна Наталіє!

Національний банк України (далі – Національний банк) в межах компетенції розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації від 06.12.2021 про надання інформації щодо рішення про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку щодо ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» (далі – Рішення), а також копії зазначеного Рішення та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

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 частини другої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон про доступ), публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону про доступ інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.

За змістом статті 31 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг» матеріали, які надаються для аналізу або перевірки, а також відомості та документи про фінансовий, майновий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Національного банку можуть бути віднесені відповідно до закону до службової інформації і



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач [Бережний Олексій Миколайович](#)
Сертифікат [3122842E6867E654040000005C120000F52F0000](#)
Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/117644
від 10.12.2021 10:51

можуть бути використані лише для здійснення Національним банком його функцій, включаючи випадки щодо законодавчо встановленого порядку обміну інформацією. Несанкціоноване розголошення інформації з обмеженим доступом, тягне відповідальність відповідно до законів, крім випадків, коли таке розголошення необхідне для запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податків податкового та валютного законодавства.

Також, у статті 7 Закону про доступ зазначається, що розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 7 Закону про доступ конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Статтею 9 Закону про доступ визначено, що відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати, зокрема, інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

З огляду на вищевикладене, у Національного банку відсутні правові підстави для надання копії запитуваного Рішення, яке містить інформацію з обмеженим доступом.

Водночас з урахуванням вимог частини десятої статті 32 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX) та частини шостої, сьомої статті 68 Закону України «Про Національний банк України» Національним банком розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва інформацію про застосований у листопаді 2021 року до ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IX) в частині належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/117644

від 10.12.2021 10:51

верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством (інформація доступна за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-listopadi-zastosuvav-do-2-bankiv-ta-5-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-vimog-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva>).

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
Національного банку України

Олексій БЕРЕЖНИЙ

Ідентифікатор виконавця 005554
Телефон гарячої лінії 0 800 505 240



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/117644

від 10.12.2021 10:51