



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

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

Согуйко Мар'яна

[foi+request-99508-e18e423a@
dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-99508-e18e423a@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд запиту

Шановна Мар'яно!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит на інформацію від 24.01.2022 з приводу надання інформації щодо підстав вимоги працівниками АТ “Райффайзен Банк” заповнення Вами “опитувальника для фізичної особи” з метою отримання зарплатної картки та повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон про доступ) публічною інформацією є 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 Законом про доступ.

Згідно із частинами першою та п'ятою статті 19 Закону про доступ запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію має містити, зокрема загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Зважаючи на зазначене Ваш запит від 24.01.2022 за своїм змістом не відповідає вимогам Закону про доступ та не є запитом на отримання публічної інформації у розумінні Закону про доступ.

Разом з цим зазначимо таке.

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання) зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, якими в



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000005C12000050530000
Дійсний до: 22.12.2023 11:09:54

Національний банк України



25-0005/8807
від 31.01.2022 14:35

тому числі є банки, здійснювати належну перевірку¹ нових клієнтів, а також існуючих клієнтів у випадках, передбачених у статті 11 Закону про запобігання.

Порядок здійснення належної перевірки клієнта визначений у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65.

Під час здійснення належної перевірки клієнта банк має право встановлювати певні відомості, зокрема передбачені абзацом третім частини сьомої статті 11 Закону про запобігання, а також іншу інформацію, необхідну для з'ясування мети та характеру майбутніх ділових відносин, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, в тому числі на підставі інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним.

У зв'язку з цим, банк у своїх внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу може передбачити відповідний порядок отримання необхідної від клієнта інформації, зокрема, шляхом заповнення клієнтом (представником клієнта) та засвідчення ним розробленого банком опитувальника. При цьому, форма та зміст зазначеного опитувальника визначається банком самостійно.

Окремо зауважимо, що відповідно до статті 2 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) Національний банк є особливим центральним органом державного управління, який згідно з частиною другою статті 19 Конституції України діє лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Функції Національного банку визначені в статтях 6 та 7 Закону про Національний банк, статті 18 Закону про запобігання та інших актах законодавства України. Відповідно до зазначених статей Національний банк не уповноважений надавати роз'яснення положень законодавства України, в тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення фізичним особам.

З повагою

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

Олексій БЕРЕЖНИЙ

Ідентифікатор виконавця 001812
Телефон гарячої лінії 0 800 505 240

¹ Заходи належної перевірки визначені у пункті 34 частини першої статті 1 Закону про запобігання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000005C12000050530000
Дійсний до: 22.12.2023 11:09:54

Національний банк України



25-0005/8807
від 31.01.2022 14:35