

Порівняльна таблиця
до проєкту постанови Правління Національного банку України
“Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 (зі змінами)	
3. Порядок та межі розкриття інформації, що становить банківську таємницю	
20. Банк зобов'язаний надати інформацію органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям в обсязі, порядку та у випадках, визначених у статті 62 Закону про банки в строк, установлений державним або приватним виконавцем відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”. Запит приватного виконавця на отримання інформації, яка становить банківську таємницю, має відповідати таким вимогам: 1) наданий у паперовій формі за підписом приватного виконавця, скріпленим печаткою, або в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом приватного виконавця;	20. Банк зобов'язаний надати інформацію органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям в обсязі, порядку та у випадках, визначених у статті 62 Закону про банки в строк, установлений державним або приватним виконавцем відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”. Запит приватного виконавця на отримання інформації, яка становить банківську таємницю, має відповідати таким вимогам: 1) наданий у паперовій формі за підписом приватного виконавця, скріпленим печаткою, або в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом приватного виконавця;

2) містити вихідний номер, дату складання, найменування адресата (банк), прізвище, власне ім'я, по батькові приватного виконавця, його адресу; 3) містити передбачені Законом про банки підстави та посилення на його відповідні норми для отримання цієї інформації. Банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит приватного виконавця не відповідає вимогам абзаців другого - п'ятого цього пункту. Абзац відсутній. Абзац відсутній.	2) містити вихідний номер, дату складання, найменування адресата (банк), прізвище, власне ім'я, по батькові приватного виконавця, його адресу; 3) містити передбачені Законом про банки підстави та посилення на його відповідні норми для отримання цієї інформації. Банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит приватного виконавця не відповідає вимогам абзаців другого - п'ятого цього пункту. Банк надає інформацію про види рахунків клієнта, визначених у пунктах 4, 4¹ розділу I Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (зі змінами), на запит органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, за формою, визначеною у такому запиті. Інформація про строк дії договору банківського вкладу надається банком на запит органу державної виконавчої служби, приватного виконавця у довільній формі.
5. Особливості розкриття інформації, що містить банківську таємницю, Національному банку	

5.1. Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків інформацію, що містить банківську таємницю, та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій. Банки зобов'язані надавати Національному банку інформацію, що містить банківську таємницю, у формі: документів і копій документів – носіїв відповідної інформації (договори, установчі документи, виписки за рахунками тощо) під час проведення Національним банком інспекційних/виїзних перевірок та під час здійснення ним безвиїзного нагляду;	5.1. Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків інформацію, що містить банківську таємницю, та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій. Банки зобов'язані надавати Національному банку інформацію, що містить банківську таємницю, у формі: документів і копій документів - носіїв відповідної інформації;
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 № 147 (зі змінами)	
V. Особливості розкриття інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, Національному банку	
39. Національний банк для здійснення своїх функцій має право безоплатно одержувати від надавача платіжних послуг інформацію, що становить таємницю надавача платіжних послуг, та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених платіжних операцій. Надавач платіжних послуг зобов'язаний надавати Національному банку інформацію, що становить таємницю надавача платіжних послуг, у формі: 1) документів і копій документів - носіїв відповідної інформації (договори, установчі документи, виписки за	39. Національний банк для здійснення своїх функцій має право безоплатно одержувати від надавача платіжних послуг інформацію, що становить таємницю надавача платіжних послуг, та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених платіжних операцій. Надавач платіжних послуг зобов'язаний надавати Національному банку інформацію, що становить таємницю надавача платіжних послуг, у формі: 1) документів і копій документів - носіїв відповідної інформації;

рахунками) як під час проведення інспекційних перевірок, так і на письмовий запит під час здійснення безвиїзного нагляду; 2) пояснень щодо проведених надавачем платіжних послуг операцій та з окремих питань діяльності надавача платіжних послуг; 3) звітності; 4) інших даних, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.	2) пояснень щодо проведених надавачем платіжних послуг операцій та з окремих питань діяльності надавача платіжних послуг; 3) звітності; 4) інших даних, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.
40. Запит Національного банку щодо надання інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, пояснень стосовно проведених надавачем платіжних послуг платіжних операцій та з окремих питань діяльності надавача платіжних послуг під час здійснення безвиїзного нагляду надсилається надавачу платіжних послуг поштою в паперовій формі або засобами електронного зв'язку. Запит підписується Головою Національного банку або його заступником, або керівником структурного підрозділу Національного банку, або особами, які виконують їх обов'язки.	40. Запит Національного банку щодо надання інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, пояснень стосовно проведених надавачем платіжних послуг платіжних операцій та з окремих питань діяльності надавача платіжних послуг надсилається надавачу платіжних послуг поштою в паперовій формі або засобами електронного зв'язку. Запит підписується Головою Національного банку або його заступником, або керівником структурного підрозділу Національного банку, або особами, які виконують їх обов'язки.
Положення про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2023 № 163	
V. Особливості розкриття інформації, що становить таємницю фінансової послуги, Національному банку та використання і розкриття такої інформації Національним банком	

33. Національний банк для здійснення покладених на нього законами України функцій та повноважень має право одержувати безоплатно від надавача фінансових послуг та/або посередника інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та пояснення стосовно отриманої інформації і наданих фінансових послуг. Надавач фінансових послуг та/або посередник зобов'язаний надавати Національному банку інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, у формі: 1) документів і копій документів (у паперовій або електронній формі), що містять відповідну інформацію, як під час проведення інспекційних перевірок, так і на письмовий запит / письмову вимогу Національного банку під час здійснення безвізного нагляду; 2) пояснень щодо отриманої Національним банком інформації і проведених надавачем фінансових послуг та/або посередником операцій, а також з окремих питань діяльності надавача фінансових послуг та/або посередника та щодо дотримання ним законодавства України; 3) звітності; 4) інших даних, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.	33. Національний банк для здійснення покладених на нього законами України функцій та повноважень має право одержувати безоплатно від надавача фінансових послуг та/або посередника інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та пояснення стосовно отриманої інформації і наданих фінансових послуг. Надавач фінансових послуг та/або посередник зобов'язаний надавати Національному банку інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, у формі: 1) документів і копій документів (у паперовій або електронній формі), що містять відповідну інформацію; 2) пояснень щодо отриманої Національним банком інформації і проведених надавачем фінансових послуг та/або посередником операцій, а також з окремих питань діяльності надавача фінансових послуг та/або посередника та щодо дотримання ним законодавства України; 3) звітності; 4) інших даних, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.
34. Інформація, що становить таємницю фінансової послуги, одержана Національним банком у процесі здійснення нагляду за надавачем фінансових послуг та/або надавачем супровідних послуг, може використовуватися Національним банком:	34. Інформація, що становить таємницю фінансової послуги, одержана Національним банком у процесі здійснення нагляду за надавачем фінансових послуг та/або надавачем супровідних послуг, може використовуватися Національним банком:

1) під час нагляду за іншим надавачем фінансових або супровідних послуг, який здійснюється у формі безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки (інспектування) відповідно до Закону про фінансові послуги, спеціальних законів та нормативно-правових актів Національного банку; що регулюють порядок здійснення безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг; 2) у порядку взаємодії між підрозділами Національного банку шляхом передавання інформації / матеріалів, зазначених у пункті 33 розділу V цього Положення, з метою виконання покладених на відповідні підрозділи Національного банку функцій та повноважень. Використання Національним банком інформації, що становить таємницю фінансової послуги, одержаної ним під час нагляду за іншим надавачем фінансових та/або супровідних послуг, включаючи інформацію, отриману від іншого підрозділу Національного банку в порядку взаємодії між підрозділами Національного банку, здійснюється з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження таємниці фінансової послуги та порядку її розкриття.	1) під час нагляду за іншим надавачем фінансових або супровідних послуг, який здійснюється у формі безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки (інспектування)/перевірки відповідно до Закону про фінансові послуги, спеціальних законів та нормативно-правових актів Національного банку; 2) у порядку взаємодії між підрозділами Національного банку шляхом передавання інформації / матеріалів, зазначених у пункті 33 розділу V цього Положення, з метою виконання покладених на відповідні підрозділи Національного банку функцій та повноважень. Використання Національним банком інформації, що становить таємницю фінансової послуги, одержаної ним під час нагляду за іншим надавачем фінансових та/або супровідних послуг, включаючи інформацію, отриману від іншого підрозділу Національного банку в порядку взаємодії між підрозділами Національного банку, здійснюється з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження таємниці фінансової послуги та порядку її розкриття.
Положення про таємницю страхування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.12.2023 № 166	
V. Особливості розкриття інформації, що становить таємницю страхування, Національному банку	
32. Національний банк для здійснення своїх функцій та повноважень має право безоплатно одержувати від	32. Національний банк для здійснення своїх функцій та повноважень має право безоплатно одержувати від

страховика інформацію, що становить таємницю страхування, та пояснення стосовно отриманої інформації. Страховик зобов'язаний надавати Національному банку інформацію, що становить таємницю страхування, у формі: 1) документів і копій документів (у паперовій або електронній формі) - носіїв відповідної інформації як під час проведення інспекційних перевірок, так і на письмовий запит / письмову вимогу Національного банку під час здійснення безвиїзного нагляду; 2) пояснень щодо питань своєї діяльності; 3) звітності; 4) інших даних, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.	страховика інформацію, що становить таємницю страхування, та пояснення стосовно отриманої інформації. Страховик зобов'язаний надавати Національному банку інформацію, що становить таємницю страхування, у формі: 1) документів і копій документів (у паперовій або електронній формі) - носіїв відповідної інформації; 2) пояснень щодо питань своєї діяльності; 3) звітності; 4) інших даних, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.
33. Вимога Національного банку на отримання інформації, що становить таємницю страхування, під час здійснення безвиїзного нагляду надсилається страховику поштою в паперовій формі або засобами електронного зв'язку. Вимога підписується Головою Національного банку або його першим заступником чи заступником Голови Національного банку, або керівником структурного підрозділу Національного банку, або особами, які виконують їх обов'язки, або іншою уповноваженою особою Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та/або розпорядчими актами Національного банку.	33. Вимога Національного банку на отримання інформації, що становить таємницю страхування, надсилається страховику поштою в паперовій формі або засобами електронного зв'язку. Вимога підписується Головою Національного банку або його першим заступником чи заступником Голови Національного банку, або керівником структурного підрозділу Національного банку, або особами, які виконують їх обов'язки, або іншою уповноваженою особою Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та/або розпорядчими актами Національного банку.

Директор
Юридичного департаменту

Олександр ЗИМА

“ ____ ” _____ 20 ____ року