



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
Головна Статті Позиція Різне На вимогу поліції банки розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів							

На вимогу поліції банки розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів

Читати на русском Read in English



На вимогу поліції банки розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів

В Україні будуть змінені правила реагування банків на запити поліції стосовно можливих махінацій з коштами.

Незабаром Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект 11043, який має на меті удосконалення функцій Національного банку в сфері державного регулювання фінансових послуг.

До другого читання законопроекту було внесено низку нових положень.

У статті 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» з'явиться нова підстава для розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб. Зокрема, банки зобов'язані надавати цю інформацію органам Національної поліції України у випадках та в обсязі, визначених статтею 31 Закону «Про платіжні послуги».

Статтю 31 цього закону доповнять новою частиною 7, відповідно до якої, якщо надавач платіжних послуг отримує письмовий (електронний) запит від органу Національної поліції, що займається реалізацією державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, щодо виконаної платіжної операції, яка містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України, він зобов'язаний протягом найкоротшого терміну (але не пізніше 24 годин після отримання запиту) надати інформацію про:

- суму та валюту платіжної операції;
- дату проведення платіжної операції;
- тип платіжної операції;
- геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний додаток) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі виконання платіжної операції через касу – адресу каси (за наявності);
- ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
- повне найменування надавача платіжних послуг;
- унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача;
- найменування та код еквайра (за наявності);
- ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);
- код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);
- унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.

Головне юридичне управління парламенту зазначає, що йдеться про надзвичайно великий обсяг інформації без чітких підстав для надсилання таких запитів.

"Також неясно, яким чином надавач платіжних послуг буде визначати, чи містить операція ознаки кримінального правопорушення", – додали в управлінні.

На думку експертів, такий підхід у законодавстві не враховує вимоги частини другої статті 32 Конституції (щодо захисту конфіденційної інформації про особу) і не відповідає критеріям якості закону в контексті вимог цієї ж статті Конституції.

Текст поданого проекту не містить норм, які б пов'язували обмеження прав громадян, охоронюваних Конституцією України, з інтересами національної безпеки, економічного добробуту та правами людини.

"Запровадження поширення «інформації про все належне майно (активи) та зобов'язання осіб», що є конфіденційною інформацією, без згоди власників цих даних, є необґрунтованим, непропорційним та не відповідає вимогам статті 3 Конституції України", – вважають в управлінні.

Також змінюється підхід до визначення, які саме платіжні послуги, що надаються операторами мобільного зв'язку, будуть вважатися обмеженими.

Теги: Персональные данные Личные данные Поліція Поліція Банки

Аліна Кравченко

ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

17 вересня 2024 г., 09:18

Переглядів: 2510

Коментарі: 0

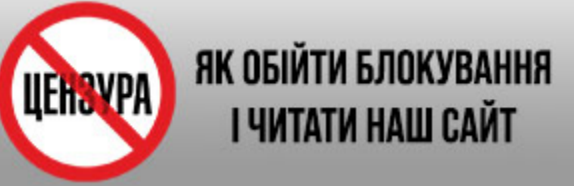
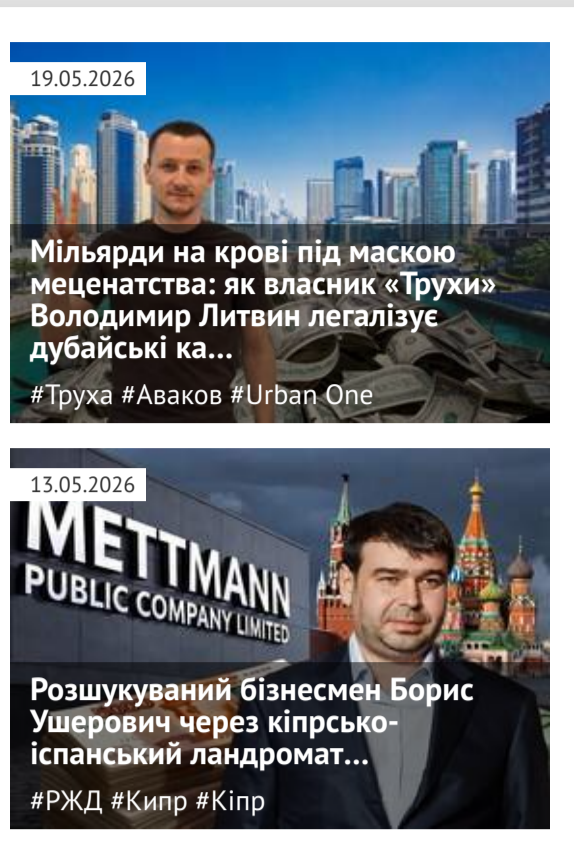
Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 00:47 Мінус 50% населення за 40 років: математична модель показала наслідки потенційного колапсу на Землі
- 00:45 Спали по черзі: нардеп Федієнко розповів про жорсткі умови в ТЦК, звільнення військовців і «магічний» ефект перевірок
- 00:42 «Налаякало мене до смерті»: Джилл Байден зізналася, що під час фатальних дебатів 2024 року подумала, що у Джо стався інсульт
- 00:40 Іспанія відмовилася підтримати посилення торговельного тиску ЄС на Китай
- 00:37 Відійшла в іншу епоху легенда НХЛ: помер чотириразовий володар Кубка Стенлі Клод Лем'є

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 00:35 Топменеджера The Walt Disney Company засудили в Росії до 2,5 років колонії
- 00:32 Офіс президента показав європейським послам західні компоненти в ракетах РФ і «Орешніку»
- 00:28 «Причетний, але не знаю, чи винуватий»: під час допиту в суді Тандир звинуватив загублого військового у відсутності жилета
- 00:25 У Румунії митники оголосили загальнонаціональні протести через закон про зарплати
- 00:23 **США в ООН засудили удари «Орешніком» по Києву та закликали до негайного припинення вогню**
- 00:18 «Покарання за правду»: CBS News не продовжив контракт із зіркою програми «60 хвилини» через сюжет про в'язницю в Сальвадорі

- 00:13 Три квартири, дача, автопарк і 4 тисячі «зімової підтримки»: статки бердичівського военкома Андрія Беспалова
- 00:08 Ісландія обіграла Швейцарію і стала найдорожчою країною світу, – Bloomberg
- 00:03 «Полтавський спрут» нардепа Устенка: як голова обласної «Слуги народу» обрiс зв'язками з фігурантами справ НАБУ та тендерними махінаторами
- 00:01 У Києві в автобусі спалахнув конфлікт між військовими ТЦК і пасажирками під час перевірки документів

28 травня 2026 г.
23:56 Рекордна ціна в історії: на аукціон Sotheby's виставлять унікальний скелет тиранозавра за 30 мільйонів доларів
23:54 Шоломи та бронжилети за завищеними цінами: ДБР розкрило нову схему ролдин Гринкевичів ще на 150 мільйонів гривень збитків
23:51 В окупований Макіївці посилили перевірки чоловіків щодо військового обліку РФ
23:48 У районі стратегічної іранської провінції Бушер пролунали вибухи
23:45 Кібершахрай на Хмельниччині викрав понад 1,6 мільйона гривень через фіктивну компанію та POS-термінал
23:42 Історичний трансфер «Карпат»: 19-річний воротар молодіжної збірної України підписав довгостроковий контракт із празькою «Славєю»
23:39 «Заміна Кабаєвої» не допомогла: фігуристку Валеву викинули зі збірної РФ попри прихильність Путіна

Теги новин

Війна

COVID-19 агресія России Атака

Война ВСУ вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину окупанти Порошенко Путин Росія

Россия св США Украина

Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Так, повністю зможе

Частково зможе, але не відразу

Ні, не зможе

Це залежить від дій інших сторін

Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас Статті Архів Закони Контакти	Реїдерство Корупція Економіка Новини світу	Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	Коментарі Різне	Політика Економіка		

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

