



Топ-теми:

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



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Позиція > Різне > Глава НБУ Пишний вимагає від банків розкрити банківську таємницю клієнтів за запитом БЕБ

Глава НБУ Пишний вимагає від банків розкрити банківську таємницю клієнтів за запитом БЕБ

[Читати на руськом](#) [Read in English](#)



Глава НБУ Пишний вимагає від банків розкрити банківську таємницю клієнтів за запитом БЕБ

Глава Нацбанку Андрій Пишний зажадав від банків не ігнорувати запити БЕБ і розкрити банківську таємницю клієнтів протягом 10 днів після отримання запиту.

Українські банки зобов'язані вчасно, в належному обсязі та форматі надавати банківську таємницю своїх клієнтів для Бюро економічної безпеки – колишньої податкової міліції. Ігнорування запитів БЕБ заборонено.

Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №24-0006/81883 із заголовком «Про дотримання строків та способу надання інформації на запити Бюро економічної безпеки України», що опинилося у розпорядженні журналістів.

Лист з'явився внаслідок скарг БЕБ на несвоєчасне надання інформації, про що Нацбанк повідомляє в документі, посилаючись на окремий лист Бюро про це.

Правоохоронні органи висловлюють невдоволення тим, що не всі банки вчасно та у необхідній формі надають БЕБ банківську таємницю своїх клієнтів. Щобільше, деякі передають клієнтську інформацію небезпечно – не через захищений канал зв'язку. Цей канал називається АРМ-НБУ-інформаційний, як уточнюється в листі регулятора, яким потрібно користуватися «за правилами використання задачі «Т» (листування у захищеному вигляді, ідентифікатор)». Проте фінансисти відправляють дані просто поштою.

Нацбанк відзначає не лише порушення регламенту, але й строки надання відомостей, наголошуючи, що банки повинні вкладатися у 10 днів. Також уточнюється, які дані надаються:

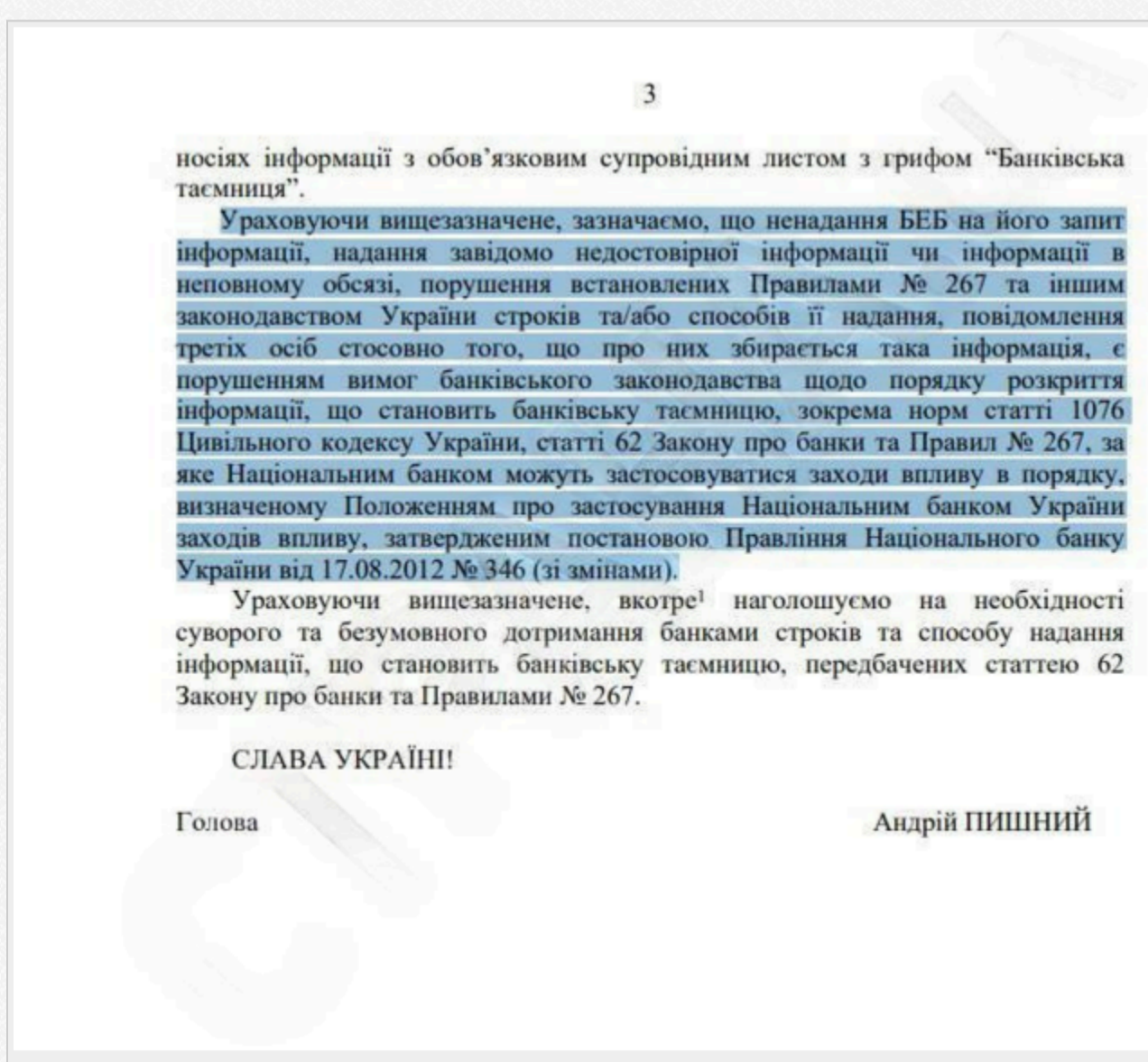
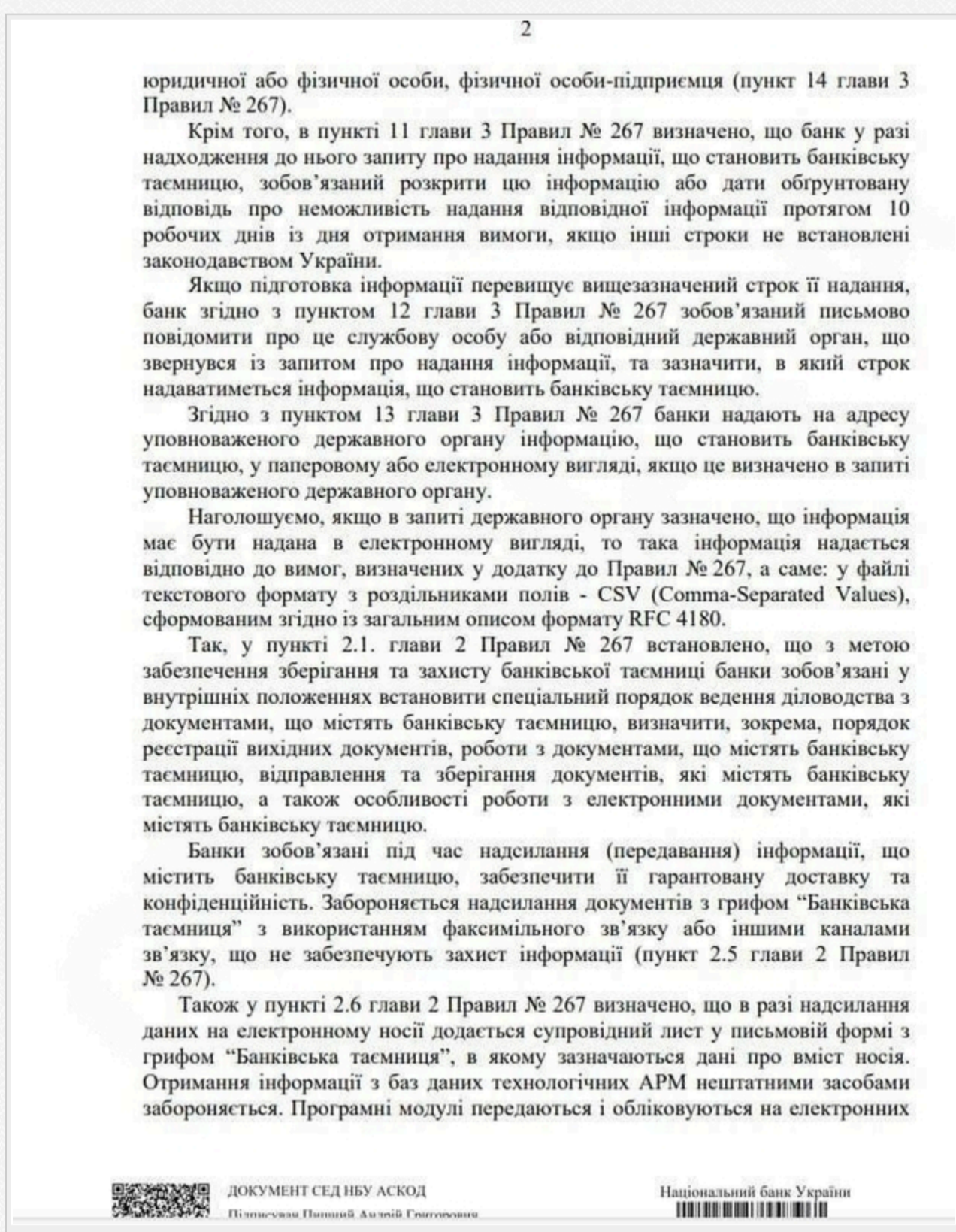
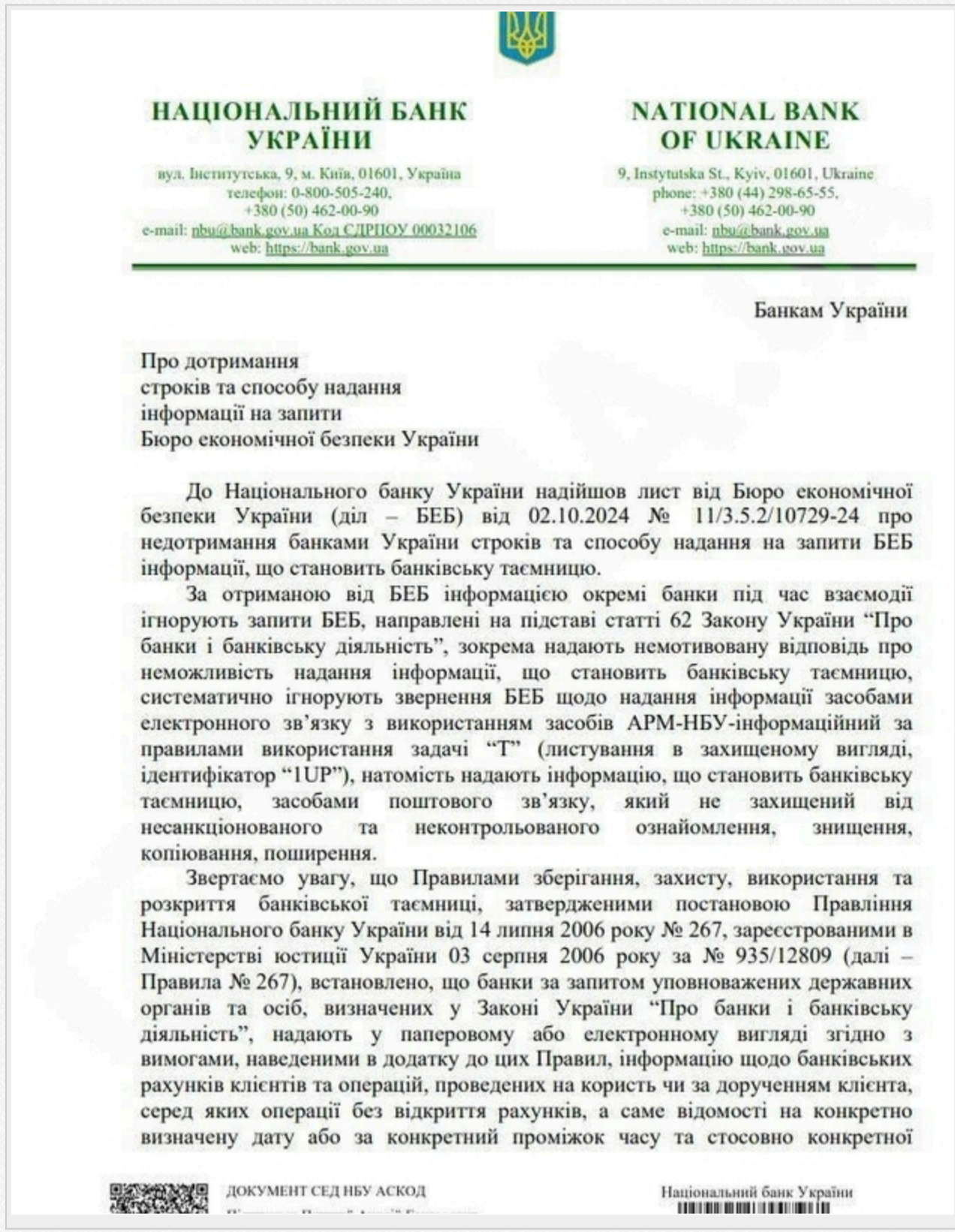
«Інформація про банківські рахунки клієнтів та операції, проведені на користь або за дорученням клієнта, зокрема операції без відкриття рахунків, а саме відомості на певну дату або за конкретний проміжок часу та по конкретним юридичним або фізичним особам, фізичним особам-підприємцям».

НБУ також заявив, що банки зобов'язані забезпечити конфіденційність та гарантовану доставку відомостей при розкритті банківської таємниці клієнта. Не можна пересилати документи з позначкою «Банківська таємниця» з використанням факсу та через інші незахищені канали, що означає, що такі випадки мали місце.

Нацбанк окремо зажадав, щоб банки не ігнорували запити на розкриття банківської таємниці та надавали всі необхідні БЕБ дані клієнтів. Крім того, банки не повинні повідомляти нікому про свої звіти, наприклад, попереджати клієнтів. У разі недотримання цих вимог, їх обіцяють карати.

«Враховуючи вищесказане, стверджуємо, що ненадання інформації БЕБ за його запитом, надання свідомо неправдивої інформації або інформації в неповному обсязі, порушення встановлених правилами №267 та іншим законодавством України строків і/або способів її надання, повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається така інформація, є порушенням вимог банківського законодавства про порядок розкриття інформації, що становить банківську таємницю, включаючи норми статті 1076 Цивільного кодексу України, статті 62 Закону про банки та Правила №267, що може спричинити заходи впливу з боку Національного банку», - йдеться у листі №24-0006/81883.

Лист підписав не заступник голови НБУ, відповідальний за цей напрям (Дмитро Олійник), як це відбувається зазвичай, а голова Нацбанку Андрій Пишний.



Теги: БЕБ, БЕБ, Банківська таємниця, Банковская тайна, Нацбанк, НБУ, Пишний Андрей

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

05 листопада 2024 г., 18:04 Переглядів: 3112 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

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

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Дональд Трамп Донбас ДПТ Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенка Путін Росія

Россія сев США Украина

Україна ЧП Епідемія 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](#)