



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1231

17.01.2020

Голові Національного банку України

СМОЛЮ Я.В.

Шановний Якове Васильовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Лозинського Р. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 січня 2020 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 52-2019 від 19.12. 2019 р.

Голові Національного банку України
Смолю Я.В.

01601, Київ, вул. Інститутська, 9

*Стосовно необґрунтованих вимог банків
до членів громадських організацій*

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Якове Васильовичу!

До мене надійшло звернення від _____ клієнта акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі – ПриватБанк). У ньому він скаржиться на незаконність висунутих до нього ПриватБанком вимог. В отриманому ним від ПриватБанку листі – вимога надати інформацію про джерела походження його коштів та активів. Підставою вимоги названо належність пана _____ до публічних діячів, близьких або пов'язаних з публічним діячем осіб (вимога підпункту «в» пункту 2 частини п'ятої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон). Після отримання цього листа пан Гасюк звернувся до відділення ПриватБанку за поясненнями щодо висунутих йому вимог. Пройшовши ідентифікацію, він отримав відповідь, що його статус публічного діяча пов'язаний з громадською організацією «ПЛАСТ - Національна скаутська організація України» (далі – «Пласт»).

На моє переконання, висунення названих вимог до пана Гасюка – незаконне, з огляду на те, що Пан _____ не є національним публічним діячем у розумінні

пункту 25 частини першої статті 1 Закону, оскільки будь-яка участь чи зв'язок з «Пластом» не підпадає під перелічені у цьому пункті публічні функції. Перелік публічних функцій у цьому пункті є вичерпним. Варто додатково підкреслити, що «Пласт» є громадською та неполітичною організацією, яка не підпадає під дію цього Закону.

Керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу надати відповідь на питання:

- Чи законним є висунення вимог надати інформацію про джерела походження доходів до клієнтів банків на підставі лише їх зв'язку з громадськими організаціями?

Також, у разі визнання Національним банком України таких вимог безпідставними, прошу надати офіційне роз'яснення з цього приводу та довести його до відома усіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (у розумінні Закону), з метою недопущення таких випадків у майбутньому для членів громадських організацій в Україні.

З повагою,

народний депутат України



Лозинський Роман Михайлович

(22)