



## 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: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) 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: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)

Асоціація «Незалежна асоціація  
банків України»  
Асоціація українських банків  
Асоціація «Український  
Кредитно-Банківський Союз»  
Банки України

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та  
верифікації клієнтів – місцевих організацій партій

Національний банк України керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про запобігання легалізації), стосовно здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів під час відкриття накопичувальних та поточних рахунків виборчих фондів місцевих організацій партій, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, повідомляє таке.

Закон про запобігання легалізації зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, якими в тому числі є банки, здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта) на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено Законом про запобігання легалізації). При цьому, ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до/або під час встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених Законом про запобігання легалізації), але до проведення фінансової операції, відкриття рахунка (частина восьма статті 9 Закону про запобігання легалізації).

Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів врегульовано главою 17 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах<sup>1</sup> (далі – Інструкція № 492). Так, згідно з абзацом третім пункту 17.1 Інструкції № 492 банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації партії/місцевої організації партії під час відкриття

<sup>1</sup> затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Чурій Олег Євгенович

Сертифікат 1A15A67BC8E82F4C040000004ED500005CFE0200

Дійсний до: 10.10.2018 12:38:57

Національний банк України



25-0008/23695 від 25.04.2018

рахунків виборчого фонду отримувати відомості, що містяться про неї в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, у яких зазначені дані про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію/місцеву організацію партії в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку.

Разом з цим, під час відкриття рахунків виборчих фондів місцевим організаціям партій та проведення їх ідентифікації і верифікації слід враховувати специфіку утворення та державної реєстрації місцевих організацій партій<sup>2</sup>. Так, абзацом четвертим та п'ятим статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" встановлено, що реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.

Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.

Отже, якщо місцева організація партії не має статусу юридичної особи, то банк відповідно до вимог пункту 17.1 глави 17 Інструкції № 492, під час відкриття рахунків виборчого фонду місцевої організації партії, отримує відомості з Єдиного державного реєстру про політичну партію, яка створила цю місцеву організацію партії.

При цьому, якщо у банку обслуговується політична партія – юридична особа<sup>3</sup>, щодо якої банком здійснено ідентифікацію, верифікацію та вивчення згідно з вимогами законодавства України, то вимагати від місцевої організації партії під час відкриття рахунків виборчого фонду цієї партії інших документів, ніж передбачених пунктом 17.5 глави 17 Інструкції № 492, не потрібно.

Водночас звертаємо увагу, що відповідно до пункту 25 частини першої статті 1 Закону про запобігання легалізації керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів належать до національних публічних діячів.

Також повідомляємо, що з метою з'ясування факту належності (неналежності) керівників місцевих організацій партії до пов'язаних з публічними діячами осіб, фахівцям банку необхідно ретельно проаналізувати статут політичної партії, зокрема, процедуру утворення місцевих осередків, призначення їх керівників, фінансування, інші документи та установити наявність або відсутність ділових чи особистих зв'язків цих осіб з керівником керівного органу політичної партії або членами її центральних статутних

---

<sup>2</sup> обласні, міські, районні організації та первинні осередки;

<sup>3</sup> яка створила місцеву організацію партії, що не має статусу юридичної особи.

органів з урахуванням Методичних рекомендацій щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій, що розміщені на сторінці офіційного веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу України в розділі “Організація фінансового моніторингу”.

Що стосується встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) політичної партії, зазначаємо, що такі організації через особливості їх утворення та діяльності мають організаційно-правову структуру, що не дозволяє встановити фізичну особу, яка згідно з Законом про запобігання легалізації вважається кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Разом з цим слід врахувати, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи також може бути фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. З метою встановлення фізичної особи/фізичних осіб, яка/які здійснює/здійснюють вирішальний вплив на управління діяльністю партії, банк має проаналізувати документи/інформацію щодо цієї партії та на їх підставі зробити висновок про наявність або відсутність такої особи/таких осіб.

Стосовно виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в частині проведення оцінки фінансового стану клієнта – партії та/або її місцевих організацій, повідомляємо, що банки для відповідної оцінки можуть використовувати звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, який партія щоквартально оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

Просимо врахувати зазначені рекомендації у практичній діяльності.

Заступник Голови

О. Є. Чурій