

Проект
вноситься народним депутатом України
Василевською - Смаглюк О. М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Друге речення частини дев'ятої статті 62² Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30 із наступними змінами) після слів «такого органу» доповнити словами «та для цілей, наведених у такій згоді».

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

1) у статті 84:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Клопотання про витребування доказів судом не може стосуватися витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави.»;

частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо клопотання про витребування доказів стосується витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, суд залишає таке клопотання без задоволення.»;

частину одинадцяту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Заява сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу та ухвала суду про витребування доказів у справі, що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), не можуть стосуватися витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави.»;

2) частину першу статті 117 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Заява про забезпечення доказів судом не може стосуватися витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави.»;

3) частину п'яту статті 118 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо під час розгляду заяви про забезпечення доказів буде встановлено, що така заява стосується розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, суд залишає таку заяву без задоволення.»;

4) статтю 348 доповнити новою частиною другою такого змісту:

«2. Заява до суду про розкриття Національним банком України інформації, яка становить банківську таємницю, не може містити вимогу про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави.»;

5) статтю 349 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«4. Суд під час розгляду справи про розкриття Національним банком України інформації, що становить банківську таємницю, встановлює, чи отримана така інформація Національним банком України від органу банківського нагляду іншої країни.

Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява стосується розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, суд залишає таку заяву без задоволення.»;

6) статтю 350 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«4. Ухвалене судом рішення про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, може бути оскаржене Національним банком України в п'ятиденний строк до апеляційного суду в установленому порядку.

У випадку, якщо судові рішення ухвалено без повідомлення (виклику) Національного банку України, апеляційна скарга може бути подана в п'ятиденний строк з дня отримання Національним банком України копії судового рішення.».

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2017 р., № 48, ст. 436):

1) у статті 81:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Клопотання про витребування доказів судом не може стосуватися витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави.»;

частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо клопотання про витребування доказів стосується витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, суд залишає таке клопотання без задоволення.»;

2) частину першу статті 111 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Заява про забезпечення доказів судом не може стосуватися витребування інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави.»;

3) частину п'яту статті 112 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо під час розгляду заяви про забезпечення доказів буде встановлено, що така заява стосується розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриманої Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, суд залишає таку заяву без задоволення.».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради
України**

Руслан СТЕФАНЧУК

