

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та
індивідуальних банківських сейфів»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 4 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) доповнити підпунктом «г» такого змісту:

«г) для забезпечення формування та ведення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до статті 16¹ Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;».

2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171, із наступними змінами) доповнити новою статтею 16¹ такого змісту:

«Стаття 16¹. Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів

1. Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів (далі – Реєстр) є єдиною державною інформаційною системою, призначеною для ведення обліку рахунків фізичних і юридичних осіб, індивідуальних банківських сейфів.

2. Положення про Реєстр, порядок його формування, ведення і доступу до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.

3. Формування та ведення Реєстру забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

4. До Реєстру вносяться такі відомості:



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000065FC2E00E0D89200](#)

Підписувач [Марченко Сергій Михайлович](#)

Дійсний з [30.03.2021 0:00:00](#) по [29.03.2023 23:59:59](#)

Міністерство фінансів України



26120-03-5/7745 від 15.04.2022

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган (органи управління), ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб;

інформація про відкриті/закриті банківські рахунки, рахунки в цінних паперах, та інші рахунки, яка включає дані про дату відкриття/закриття рахунку, тип та номер рахунку, код валюти, дані про банківську або іншу фінансову установу;

інформація про договори надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, яка включає номер та дату договору, дату початку, термін дії, дату припинення/розірвання договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа згідно з цим договором;

інформація (ідентифікатор) щодо індивідуального банківського сейфа, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа.

Зазначені у цій частині відомості подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, Центральним депозитарієм цінних паперів, депозитарними установами, Національним банком України, банками та іншими фінансовими установами.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, надає спеціально уповноваженому органу доступ до Реєстру в порядку, визначеному цим Законом.».

3. У Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 133 слова «та Законом України «Про депозитарну систему України» замінити словами «Законом України «Про депозитарну систему України» та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

2) у пункті 4 частини першої статті 134 після слів «Національному банку України,» доповнити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів».

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів».

3. Центральній депозитарій цінних паперів, депозитарні установи, Національний банк України, банки та інші фінансові установи, які відкрили рахунок та/або індивідуальний банківський сейф, до набрання чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджено Положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, порядок його формування, ведення і доступу до нього, зобов'язані подати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідну інформацію до цього реєстру протягом трьох місяців з дня набрання чинності зазначеним нормативно-правовим актом.

4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради

України