



В то время как все граждане Украины получат возможность иметь сведения о месте регистрации (прописке) в смартфоне, Национальный банк расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу) и открывать счета в банках при помощи электронного паспорта.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк на выполнение требований норм нового законодательства Украины нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов.

В частности регулятор расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу):

- частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (эскроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга;
- бенефициары счета условного хранения (указанные в договоре, как получатели средств с этого счета) смогут давать указание банку для перечисления другому лицу средств с такого счета.

Также НБУ определил порядок обращения новых ценных бумаг - сберегательных сертификатов банка и урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям:

- для Организации Объединенных Наций определен порядок открытия счетов;
- для иностранных представительств, пользующихся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юридических лиц-нерезидентов уменьшен перечень документов, предоставляемых при открытии счетов (отменено представление копии удостоверения Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины/копии документа, подтверждающего взятие юридического лица-нерезидента на учет в соответствующем контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса);
- гражданам предоставлено право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".

Такие нормы предусмотрены постановлением правления Национального банка от 14 июня № 50, которое вступает в силу с 16 июня.

Как сообщалось, Нацбанк в феврале 2020 года упростил порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

Упомянутым законом, который был принят Верховной Радой 31 октября 2019 года, внесены изменения, в частности, в ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

Госорганы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части 1 статьи 62 закона "О банках и банковской деятельности", могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

Народные депутаты предлагают парламенту ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме с помощью портала Дія.

Изменения процесса регистрации также повлияет на механизм оформления пенсионных выплат.