



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 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

Банки України
Асоціація “Незалежна асоціація банків України”
Асоціація українських банків
Форум провідних міжнародних фінансових установ
Небанківські установи (за списком)

Про перелік інформаційних ресурсів

Керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” надаємо оновлений перелік інформаційних ресурсів, можливий для використання під час виконання функцій суб’єктів перинного фінансового моніторингу.

1. Міністерство юстиції України/Єдині та Державні реєстри (Державне підприємство “Національні інформаційні системи”/Реєстри/Відкриті дані з реєстрів) https://minjust.gov.ua/uniform_and_registry (<https://nais.gov.ua/register>; https://nais.gov.ua/pass_opendata):

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
- Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”
- Єдиний реєстр боржників
- Єдиний реєстр нотаріусів України
- Єдиний реєстр громадських формувань
- Реєстр громадських об’єднань
- Єдиний реєстр арбітражних керуючих України
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович
Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000
Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/44910
від 24.05.2021 14:11

- Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посиленних сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів;

2. Державна судова адміністрація України/Відкриті дані:

- Єдиний державний реєстр судових рішень
<https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/>;

3. Національний банк України:

- Інформація про структури власності банків України (за кожною установою) <https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders>;

4. Міністерство внутрішніх справ України (Єдиний державний веб-портал відкритих даних):

- Інформація про викрадені/втрачені/недійсні паспорти громадянина України <https://data.gov.ua/dataset/ab09ed00-4f51-4f6c-a2f7-1b2fb118be0f>

- Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених <https://wanted.mvs.gov.ua/passport/>

- Інформація про викрадені/втрачені/недійсні паспорти громадянина України для виїзду за кордон <https://data.gov.ua/dataset/b465b821-db5d-4b8b-8131-12682fab2203>

- Особи, які переховуються від органів влади
<http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/>;

5. Державна міграційна служба України:

- Перевірка недійсних документів: <https://nd.dmsu.gov.ua/>

6. Національне агентство з питань запобігання корупції:

- Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>;

7. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України/Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції –
<http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrqn=True&company=linge>

8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

- Інформація про власників/Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств
<https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/open-data/#>;

- Інформаційний ресурс Stockmarket - <http://stockmarket.gov.ua>;

- Інформаційна база даних про ринок цінних паперів Smida -
<http://smida.gov.ua>;

- Реєстри правозастосування (Емітенти з ознаками фіктивності, Відсутність за місцезнаходженням, Заборона торгівлі ЦП на біржах тощо) -
<https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/>;



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/44910

від 24.05.2021 14:11

▪ Фондові біржі - <https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/stock-exchanges/>;

Інші інформаційні ресурси для пошуку додаткової інформації щодо іноземних компаній (в тому числі компаній України):

- Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах) - <http://www.guidestar.org/Home.aspx>
- Бази розшуку ФБР - <https://www.fbi.gov/>; <https://www.fbi.gov/wanted/topten>;
- База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA) – <http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html>;
- Інформація о приватних компаніях - <http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies>;
- <https://www.importgenius.com/search>
- Список Forbes Global 2000 - <http://www.forbes.com/global2000/list/#search>;
- Реєстр компаній Великобританії - <https://beta.companieshouse.gov.uk/>;
- Реєстр компаній Польщі - <http://krs.infoveriti.pl/index.html>;
- Реєстр компаній Чехії - <https://rejstriky.finance.cz>; <https://rejstrik.penize.cz/>;
- Реєстр компаній Республіки Кіпр - <https://efiling.drcor.mcit.gov.cy>;
- <http://cy-check.com/>; <https://i-cyprus.com/>;
- База даних офшорних компаній (Панамський реєстр) - <https://offshoreleaks.icij.org/>
- World-check ресурс - <https://www.world-check.com/frontend/logout/>
- Інформація про українські компанії - <https://youcontrol.com.ua/>

Офіційні вебсайти органів державної влади України для використання з метою отримання інформації щодо національних публічних діячів, зокрема:

▪ Верховна рада України/Народні депутати України: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

▪ Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)/Уряд и органи влади/Кабінет Міністрів України <https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/team>;

▪ Національне антикорупційне бюро України/Структура та керівництво <https://nabu.gov.ua/leadership>;

▪ Конституційний суд України (КСУ)/Структура КСУ/Судді КСУ попередніх каденцій: <https://ccu.gov.ua/storinka/struktura-ksu>;
<https://ccu.gov.ua/storinka/suddi-ksu-poperednih-kadenciy>;

▪ Верховний суд/Керівництво/Суддівський корпус: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/keriv/,
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/sud_korpus/;

▪ Вищий антикорупційний суд/ Керівництво й суддівський корпус: https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/leadership_and_judges/;



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/44910

від 24.05.2021 14:11

- Вища кваліфікаційна комісія суддів України/Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: https://court.gov.ua/kvalifikatsijni_komisiyi/;
- Офіс Генерального прокурора/Керівництво/Сайти обласних прокуратур: <https://www.gp.gov.ua/ua/leadership>; https://www.gp.gov.ua/ua/sop_1;
- Служба безпеки України (СБУ)/ Керівництво Служби безпеки України/Регіональні органи СБУ: <https://sbu.gov.ua/ua/pages/5>;
- Національне антикорупційне бюро України/Керівництво: <https://nabu.gov.ua/leadership>;
- Державне бюро розслідувань/Керівництво: <https://dbr.gov.ua/management>;
- Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення/Члени Національної ради: <https://www.nrada.gov.ua/about/#members>;
- Антимонопольний комітет України/Керівництво: <https://amcu.gov.ua/persons>;
- Національне агентство з питань запобігання корупції/Керівництво: <https://nazk.gov.ua/uk/kerivnytstvo/>;
- Рахункова палата/Керівництво/Голова Рахункової палати/Члени Рахункової палати: <https://rp.gov.ua/Management/HeadChamber/?id=114>; <https://rp.gov.ua/Management/MembersChamber/?pid=115>;
- Центральна виборча комісія/Склад Центральної виборчої комісії: https://cvk.gov.ua/sklad_cvk.html;
- Міністерство оборони України/Керівництво: <https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/>;
- Національне агентство з питань запобігання корупції/Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування <https://public.nazk.gov.ua/>;
- Вища кваліфікаційна комісія суддів України
 - Декларації родинних зв'язків та доброчесності: <https://www.vkksu.gov.ua/ua/dieklaracii-rodinnich-zwiazkiw-suddi-ta-dobrotchiesnosti-suddi/>;
 - Реєстр декларацій родинних зв'язків та доброчесності <https://data.gov.ua/dataset/5664fc8e-82e0-4a38-aeba-68607cafdc64>

Інформаційні ресурси щодо національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (далі - РЕР), що містяться в Методичних рекомендаціях Державної служби фінансового моніторингу України щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій¹, зокрема:

- Інтернет- довідник “Офіційна Україна сьогодні” - <http://dovidka.com.ua>;

¹ Розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторинг в розділі [Фінансовий моніторинг/Методологія/Рекомендації/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу](https://fii.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160127/recomendacii.pdf): https://fii.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160127/recomendacii.pdf



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович

Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000

Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/44910

від 24.05.2021 14:11

- Інтернет ресурс “Публічні діячі” - <http://www.public.biz.ua>
- Платформа для Інтернет ресурс “Публічні діячі” пошуку PEP на національному та іноземному (міжнародному) рівні - <http://www.lexisnexis.com>
- Інтернет-ресурс список Доу Джонса (Dow Jones Watchlist) - <http://www.dowjones.com>
- База даних Accuity's Global PEP – <http://www.accuity.com>
- База даних Thomson Reuters World- Check - <https://risk.thomsonreuters.com>

Звертаємо увагу, що наведені вище інформаційні ресурси є рекомендованими та перелік їх не є вичерпним.

Разом з цим зауважимо, що під час здійснення відповідних заходів у сфері запобігання та протидії², пов'язаних з отриманням додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього в інформаційних джерелах, доцільно використовувати різні види джерел (їх комбінації) залежно від категорії клієнтів, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Відповідальність за використання отриманої інформації на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії несуть суб'єкти первинного фінансового моніторингу, за якими Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу здійснює державне регулювання і нагляд.

Лист Національного банку України від 17.05.2017 № 25-0008/35441 вважати таким, що втратив чинність.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

Олексій БЕРЕЖНИЙ

О.Крутських
Oksana.Krutskykh@bank.gov.ua

² запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Бережний Олексій Миколайович
Сертифікат 3122842E6867E654040000005C120000F52F0000
Дійсний до: 28.12.2021 12:22:36

Національний банк України



25-0006/44910
від 24.05.2021 14:11