**Керівнику**

**АТ «Таскомбанк»**

МФО 339500

вулиця Симона Петлюри, будинок 30,

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до пункту 1 частини першої статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022010000000016, отримано звернення від правоохоронного органу щодо необхідності виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт, стосовно зазначеної(их) нижче особи(осіб).

На підставі вищезазначеного та керуючись пунктом 1 частини першої статті 10, частиною другою статті 16 Закону, пунктом 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» просимо у строк до трьох робочих днів від дня надходження запиту надати інформацію щодо банківських рахунків клієнта(ів) та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта(ів), у тому числі операцій без відкриття рахунків, в період з моменту відкриття рахунків по дату отримання запиту, стосовно:

а саме відомості про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Інформацію щодо рахунків, операцій за рахунками або без відкриття рахунків, вкладів, правочинів зазначеної(их) особи(осіб) просимо надати у формі згідно додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.08.2021 за № 935/12806.

Крім того, у зазначений строк та відповідно до пункту 4 частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» просимо надати інформацію щодо рахунків вищезазначених осіб та операцій, проведених на користь або за дорученням зазначеного(их) клієнта(ів), за період з моменту їх відкриття по дату отримання цього запиту із додаванням копій підтверджуючих документів, а саме про:

- наявність рахунків станом на дату отримання запиту;

- номери рахунків;

- залишок цінних паперів та інших активів на рахунках станом на дату отримання запиту;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

- призначення платежу;

- ідентифікаційні дані контрагента;

- номер рахунка контрагента та код контрагента професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Відповідь на запит просимо направити в електронному вигляді на адресу АРМА в інформаційній мережі Національного банку України (АРМ-НБУ-інформаційний, ідентифікатор АРМА – 1VM). Або засобами електронної пошти НБУ (ім’я поштової скриньки в глобальній адресній книзі – NBU\_1VM).

Інформуємо, що повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація тягне за собою відповідальність визначену законом.

Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність.

У разі спроб проведення зазначеною особою операцій після дати отримання цього запиту, пропонуємо враховувати вимоги статей 8, 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині, що стосується підозрілих фінансових операцій.

**Заступник Голови Ф. ПРОНІН**

З технічних питань тел. 290 08 29, 290 08 43

З інших питань тел. 290 08 38