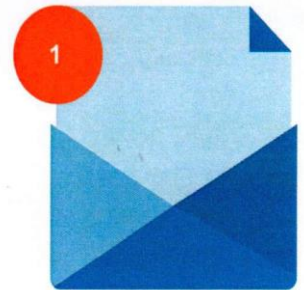




Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72
під'їзд 3, поверх 3, офіс 96
+38 (044) 300 10 15



Генеральному директору
Державного підприємства
«Національні інформаційні системи»

пану БЕРЕЖНОМУ О.А.

Вих. № 7007/2-23/07
від 23.07.2020 р.

*Щодо повного відключення доступу до
держреєстру юросіб з 07 по 16 серпня 2020 р.*

Шановний Олексію Анатолійовичу!

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та сподіваємося на плідну й взаємовигідну співпрацю.

Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) звертається до Вас за сприянням у врегулюванні наступного питання, яке пов'язане з тимчасовим повним відключенням всіх сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) і яке має важливе значення для нормального функціонування банківського бізнесу і належного виконання банками вимог законодавства щодо фінансового моніторингу.

Так, Міністерство юстиції України (далі - Мін'юст) та Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») повідомили про запуск нового ЄДР, який є одним з ключових реєстрів у державі.

У зв'язку з цим, з **07 по 16 серпня 2020 року** включно буде відсутнім **доступ** реєстраторів до ЄДР. Документи на реєстрацію не прийматимуться з 00:00 годин 05 серпня, а документи, подані до цього часу повинні бути опрацьовані до 18:00 години 07 серпня 2020 року.

За інформацією, отриманою банками в ДП «НАІС», у вищевказаний період **всі сервіси ЄДР будуть повністю відключені** (пов'язано з міграцією даних), у тому числі:

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (повне відключення);
- портал usr.minjust.gov.ua (повне відключення);
- обмін даними між ЄДР та органами державної влади (повне відключення);
- сервісна послуга у формі прикладного програмного інтерфейсу ЄДР (API) (повне відключення);
- сервісна послуга з обробки статистичних та/або аналітичних даних (повне відключення);
- «Он-лайн будинок юстиції» (у частині взаємодії з ЄДР);

- публікація відкритих даних з ЄДР. Після впровадження оновленого ЄДР у промислову експлуатацію декілька днів може не відбуватись вивантаження відомостей у формі відкритих даних.

Тобто, у вказаний період система ЄДР не буде працювати як на проведення реєстраційних дій, так і на перегляд будь-якої інформації.

Крім того, у зазначені дні **робота інших реєстрів може бути нестабільною** у зв'язку з великим навантаженням на ІТ-інфраструктуру ДП «НАІС».

Слід зауважити, що в банках на АРІ ЄДР з ДП «НАІС» пов'язана верифікація даних клієнтів – юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, без цього не можна відкривати поточні та вкладні рахунки, проводити кредитні операції тощо. При відкритті рахунків фізичним особам також йде перевірка на статус клієнта в ЄДР (зокрема, перевіряється, чи має клієнт статус фізичної особи – підприємця). Без цих перевірок банки не мають права відкривати рахунки клієнтам. А не відкривати рахунки клієнтам більше, ніж тиждень, - це, на думку банків, нонсенс, фактично бізнес зупиняється.

Також виникає питання, яким чином в період повного відключення ЄДР банки мають виконувати ідентифікацію та верифікацію клієнтів відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Розуміючи, що ЄДР містить суттєвий обсяг даних та їх перенесення вимагає значного часу, банки зауважують про необхідність пошуку Мін'юстом і ДП «НАІС» технічного рішення, яке убезпечить від ризиків призупинення банківських послуг для клієнтів роздрібного та корпоративного бізнесу, ускладнення процедур ідентифікації та верифікації клієнтів в рамках фінансового моніторингу на період повного відключення ЄДР.

Враховуючи викладене, просимо повідомити, яке ДП «НАІС» має бачення щодо шляхів вирішення проблеми. Чи є можливість надання банкам на період повного відключення ЄДР альтернативного каналу перевірки інформації про клієнтів? А також роз'яснити, яким чином діяти банкам в період повного відключення ЄДР, щоб забезпечити безперервність обслуговування клієнтів та належним чином виконувати законодавчі вимоги щодо ідентифікації та верифікації клієнтів в рамках фінансового моніторингу.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

З повагою

Виконавчий директор

Олена Коробкова