

ПОРЯДОК ТА МЕЖІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ ТАЄМНИЦЮ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

(витяг з Положення про порядок оброблення, зберігання, захисту, використання, передавання, розкриття, знищення та оприлюднення інформації та документів, що містять таємницю фінансової послуги в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛ ЛІЗИНГ», затвердженого згідно з наказу Директора №25/06/2024-1 від 25.06.2024 року)

«5.1. Товариство розкриває інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, на письмовий запит клієнта - власника такої інформації або за його письмовою згодою в обсязі, визначеному в такому запиті або згоді.

Письмовий запит та/або письмова згода клієнта - власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, до Товариства про розкриття такої інформації складається довільно в паперовій або електронній формі.

5.2. Письмовий запит або письмова згода фізичної особи-клієнта - власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, підписується:

- 1) у паперовій формі - власноручним підписом цієї особи, що засвідчується підписом керівника Товариства та/або посередника чи уповноваженої ним особи або нотаріально;
- 2) в електронній формі - кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом.

5.3. Письмовий запит або письмова згода юридичної особи-клієнта - власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, підписується:

- 1) у паперовій формі - власноручним підписом її керівника або уповноваженої ним особи;
- 2) в електронній формі - кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом.

5.4. Уповноважена особа клієнта - власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, під час надання запиту (згоди) обов'язково подає документ (належним чином засвідчену копію документа), який підтверджує повноваження цієї особи на підписання запиту (згоди).

Запит та/або згода клієнта - власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, може бути включений / включена до договору про надання фінансових послуг, що укладається між клієнтом і Товариством.

У договорі також можуть визначатися підстави та межі розкриття Товариством інформації, що становить таємницю фінансової послуги.

5.5. Товариство має право надавати інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Товариством відповідно до укладених між такими особами (організаціями) договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Товариства та/або посередника, яку він здійснює відповідно до закону.

Товариство має право надавати інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном.

5.6. Запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить таємницю фінансової послуги, повинен відповідати таким вимогам:

- 1) викладений на бланку державного органу встановленої форми або надісланий в електронній формі;

2) підписаний власноручним підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою або підписаний кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника);

3) містить підстави для отримання запитуваної інформації, визначені законом.

5.7. Запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить таємницю фінансової послуги, повинен містити:

1) для фізичних осіб-резидентів - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - код за ЄДРПОУ).

5.8. Товариство також надає інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, якщо до належним чином оформленого запиту відповідного державного органу додається перелік:

1) найменувань та кодів за ЄДРПОУ юридичних осіб;

2) прізвищ, власних імен, по батькові (за наявності) та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або номерів (та за наявності - серій) паспортів громадян України, у яких проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номерів паспортів громадян України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів;

3) прізвищ, власних імен та по батькові (за наявності), номерів (та за наявності - серій) паспортів для фізичних осіб-нерезидентів.

5.9. Товариство відмовляє в розкритті інформації, що становить таємницю фінансової послуги, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 5.6, 5.8 розділу 5 цього Положення.

5.10. Товариство у разі надходження до нього запиту про надання інформації, що становить таємницю фінансової послуги, зобов'язане розкрити цю інформацію або дати мотивовану відповідь про неможливість надання відповідної інформації протягом **10 робочих днів із дня отримання такого запиту**, якщо інші строки не встановлені законодавством України.

5.11. Товариство, якщо підготовка інформації перевищує строк її надання, зазначений в пункті 5.10. Розділу 5 цього Положення, зобов'язане письмово повідомити про це відповідний державний орган, що звернувся із запитом про надання інформації, та зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що становить таємницю фінансової послуги.

5.12. Товариство надсилає на адресу уповноваженого державного органу інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, у паперовій або електронній формі, якщо це визначено в запиті уповноваженого державного органу.

Інформація, що надсилається в електронній формі, має бути підписана кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом уповноваженої особи Товариства.

Під час оброблення, зберігання та передавання інформації, що становить таємницю фінансової послуги, в електронній формі повинен забезпечуватися її захист від несанкціонованого та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення.»