Якими документами підтверджується статус клієнта зі сфери оборонного комплексу

Належна перевірка клієнтів · https://nasu.com.ua/mdata/yakymy-dokumentamy-pidtverdzhuyetsya-status-kliyenta-zi-sfery-oboronnogo-kompleksu/

Який документ або довідка від уповноваженого державного органу є достатнім підтвердженням статусу клієнта як критично важливого підприємства у сфері оборонно-промислового комплексу для цілей здійснення належної перевірки клієнта страховиком та який мінімальний обсяг ідентифікаційних даних страховик може приймати від такого клієнта без порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ?

Критерії та Порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2024 № 650) (зі змінами) (далі – Порядок КМУ).

Так, відповідно до пункту 9 Порядку КМУ державними органами, уповноваженими приймати рішення про визнання підприємств критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період є Міністерство оборони України та центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідним військовим формуванням (крім Збройних Сил), утвореним відповідно до законів України, Служба безпеки України.

Згідно з пунктом 13 Порядку КМУ органи, зазначені у пункті 9 Порядку КМУ, зобов’язані у строк не більш як 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення підприємства розглянути його та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

про відмову у визначенні підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Обсяг ідентифікаційних даних, які СПФМ повинен встановити щодо клієнта, який визнаний критично важливим підприємством у сфері оборонно-промислового комплексу, є таким самим, як і для інших клієнтів, та наведений у відповіді на питання 1 цього листа.

Лист НБУ № 25-0010/59246 від 25.06.2026