

**Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37**

77

7 листопада 2017 р.

вул. Липська, 3, зал №2  
14.30 год.

**ГОЛОВУЄ  
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДОВБЕНКО М.В.**

**ПРИСУТНІ:** члени Комітету –Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Різаненко П.О., Романюк В.М., Лаврик О.В., Поляков М.А., Фурсін І.Г.

**ВІДСУТНІ:** Дзензерський Д.В., Солод Ю.В., Клімов Л.М., Рибалка С.В.

**ЗАПРОШЕНІ:**

ПІБ	Організація, посада
Хромаєв Тимур Заурбекович	Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Новіков Віктор Володимирович	заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Рогачов Євген Павлович	заступник начальника управління організації досудових розслідувань Головного слідчого управління Національної Поліції України
Собчук Олександр Миколайович	перший заступник начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби
Начиняний Дмитро Станіславович	начальник слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби
Мисник Катерина Павлівна	директор департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Заморський Олег Володимирович	директор юридичного департаменту Національного банку України
Козлова Ольга Іванівна	начальник управління юридичного департаменту НБУ
Лібанов Максим Олександрович	директор департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Гелетій Юрій Ігорович	директор департаменту фінансової політики Міністерство фінансів України

Помічники-консультанти народних депутатів:

Полякова М.А. – Шибіко Ю., Дзензерського Д.В. – Бері В.М., Довбенка М.В. – Безпалій С., Мартовицького А.В. - Круть Є.Ю. та ін.  
Секретаріат Комітету.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**1.** Інформація уповноважених представників правоохоронних органів щодо стану розслідування кримінальних проваджень по банкам, які у результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України.

**2.** Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів) (реєстр. № 5592-д від 20.04.2017), (друге читання, прийняття рішення)

**3.** Різне:

- про створення робочої групи з опрацювання проектів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками, **реєстр. № 7180** (Кабінет Міністрів України) та про особливості управління банками із державною часткою власності та механізм їх приватизації, **реєстр. № 7180-1** (н.д. Рибалка С.В., Фурсін І.Г., Поляков М.А.).

- про Робочу групу із опрацювання проектів законів: про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України, **реєстр. № 7114**, (Кабінет Міністрів України), про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та ведення Єдиного реєстру значних кредитних зобов'язань, **реєстр. № 7114-1**, (Рибалка С.В.) та про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості управління кредитними ризиками банків шляхом створення Кредитного реєстру, **реєстр. № 7114-2**, (Довбенко М.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О., Чекіта Г.Л., Козир Б.Ю., Романюк В.М.);

- про затвердження пропозицій Комітету щодо вдосконалення державної фінансової підтримки сільського господарства.

- затвердження графіку засідань Комітету на листопад 2017 року.

## **1. СЛУХАЛИ:**

Інформацію уповноважених представників правоохоронних органів щодо стану розслідування кримінальних проваджень по банкам, які у результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України.

### **Доповідачі:**

***Рогачов Євген Павлович***

заступник начальника управління організації досудових розслідувань  
Головного слідчого управління Національної поліції України

**від Державної фіскальної служби України:**

***Собчук Олександр Миколайович***

перший заступник начальника Офісу великих платників податків  
Державної фіскальної служби України

***Начиняний Дмитро Станіславович***

начальник слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих  
платників податків Державної фіскальної служби України

### **Співдоповідачі:**

***Новіков Віктор Володимирович***

заступник директора-розпорядника

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

***Заморський Олег Володимирович***

директор юридичного департаменту Національного банку України

**В обговоренні питання взяли участь:** Різаненко П.О., Лаврик О.В., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Демчак Р.Є.

## **УХВАЛИЛИ:**

1. Прийняти до відома інформацію уповноважених представників правоохоронних органів щодо стану розслідування кримінальних проваджень у банках, які в результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України.

2. Звернутись до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції України та Державної фіскальної служби України щодо надання детальної інформації про проведену роботу стосовно розслідувань кримінальних проваджень у банках, які в результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України. Також звернутись до Державної фіскальної служби України стосовно надання детальної інформації щодо кримінальних проваджень відкритих за ознаками злочину, передбаченого ст. 218-1 Кримінального Кодексу України (доведення банку до неплатоспроможності).

3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національній поліції України та Державній фіскальній службі України опрацювати та надати Комітету пропозиції стосовно вдосконалення

законодавчої бази, яке необхідне для результативного завершення розгляду кримінальних проваджень.

4. За наслідками вищезазначених запитів до правоохоронних органів стосовно проведеної роботи та стану розслідування кримінальних проваджень у банках, які в результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України поінформувати Президента України та Кабінет Міністрів України.

**Прийнято «одногосно»**

## **2. СЛУХАЛИ:**

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів) (реєстр. № 5592-д від 20.04.2017), (друге читання, прийняття рішення)

**Доповідач: Різаненко Павло Олександрович**  
голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку,  
діяльності рейтингових агентств та електронної комерції

**В обговоренні питання взяли участь:** Круть Є.Ю., Лібанов М.О., Хромаєв Т.З., та ін.

## **УХВАЛИЛИ:**

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (реєстр. № 5592-д).

2. Після опрацювання законопроекту з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України надати право підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Комітету разом із секретаріатом Комітету здійснити відповідні техніко-юридичні корегування тексту законопроекту.

3. Доповідачем із цього питання визначити народного депутата України – Голову підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Комітету Різаненка П.О.

**Прийнято «одногосно»**

## **3. СЛУХАЛИ:**

Різне:

1. Створити Робочу групу під головуванням Рибалки С.В. за участі представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, державних банків та Світового банку для підготовки доопрацьованого законопроекту на основі проектів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками, **реєстр. № 7180** (Кабінет Міністрів України) та про особливості

управління банками із державною часткою власності та механізм їх приватизації, **реєстр. № 7180-1** (н.д. Рибалка С.В., Фурсін І.Г., Поляков М.А.);

2. Провести засідання Робочої групи із підготовки доопрацьованого законопроекту на основі проектів законів про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України, **реєстр. № 7114**, (Кабінет Міністрів України), про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та ведення Єдиного реєстру значних кредитних зобов'язань, **реєстр. № 7114-1**, (Рибалка С.В.) та про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості управління кредитними ризиками банків шляхом створення Кредитного реєстру, **реєстр. № 7114-2**, (Довбенко М.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О., Чекіта Г.Л., Козир Б.Ю., Романюк В.М.) **09 листопада 2017 року о 14.30;**

3. Погодити пропозиції Комітету щодо вдосконалення державної фінансової підтримки сільського господарства для використання їх під час розгляду Верховною Радою України проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік, а також направити їх до Міністерства фінансів України для подальшого опрацювання.

4. Затвердити графік засідань Комітету на листопад 2017 року:

<i>листопад</i>	<i>14.11.2017</i> <i>15.11.2017</i>
-----------------	--

**Прийнято «одногосно»**

**Перший заступник Голови Комітету**

**Довбенко М.В.**

**Секретар Комітету**

**Поляков М.А.**