

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

91

15 травня 2018 р.

вул. Липська, 3, зал №2  
14.30 год.

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

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

**ВІДСУТНІ:** Демчак Р.Є., Дзензерський Д.В., Клімов Л.М., Солод Ю.В.

**ЗАПРОШЕНІ:**

ПІБ	Організація, посада
Луценко Ірина Степанівна	представник Президента України у Верховній Раді України
Смолій Яків Васильович	Голова Національного банку України
Маркарова Оксана Сергіївна	Перший заступник Міністра фінансів України
Нефьодов Максим Євгенович	Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Чурій Олег Євгенович	заступник Голови Національного банку України
Ігнат'єва Юлія Сергіївна	заступник Керівника Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України
Гелетій Юрій Ігорович	директор департаменту фінансової політики Міністерство фінансів України
Козлова Ольга Іванівна	начальник управління юридичного департаменту НБУ
Шпек Роман Васильович	Голова Ради НАБУ
Коробкова Олена Анатоліївна	виконавчий директор НАБУ
Прокопчук Тетяна	віце-президент Американської Торгової Палати
Михайловська Світлана Володимирівна	заступник директора з представництва інтересів компаній-членів, Європейська Бізнес Асоціація

Хромаєв Тимур Заурбекович	Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
------------------------------	--

Бахтарі Емал Аюбович – керівник проектів та програм НБУ  
Березовська Юлія В'ячеславівна – провідний фахівець НБУ  
Блінов Олексій Валерійович – головний економіст Альфа-банку  
Войченко Вікторія Валеріївна – головний юрисконсульт НБУ  
Веремійченко Євгеній Анатолійович - координатор Комітету ЄБА  
Глінський Дмитро – координатор Проектного офісу НАБУ  
Куценко Володимир – інспектор Ради бізнес-омбудсмена  
Макарчук Арсен Володимирович – головний експерт НБУ  
Снежко Олена Андріївна – старший менеджер по зв'язках зі ЗМІ НБУ  
Сутьжик Роман – радник Центру економічної стратегії  
Дробязко Анатолія Олександровича, к.е.н., провідний науковий співробітник  
Любіч Олександр Олексійович, д.е.н., завідувач відділом, ДННУ «АФУ»  
Федькович Олена Володимирівна – представник проекту USAID та ін.

Помічники-консультанти народних депутатів:

Клімова Л.М. – Горбаренко В.В., Жолобецького О.О. – Соловійов А.С.,  
Довбенка М.В. – Беспалий С.Б., Полякова М.А. – Шибіко Ю. та ін.  
Секретаріат Комітету, представники ЗМІ.

Порядок денний засідання Комітету затверджено «одноголосно».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1.** Проект Закону про валюту (реєстр. № 8152, від 19.03.2018р., Президент України)

Проект Закону про валюту (реєстр. № 8152-1, від 03.04.2018р., н.д. Сотник О.С. та група депутатів)

#### **1. СЛУХАЛИ:**

Про проект Закону про валюту (реєстр. № 8152, від 19.03.2018р., Президент України)

*Доповідачі: Луценко Ірина Степанівна*  
Представник Президента України у Верховній Раді України  
*Смолій Яків Васильович*  
Голова Національного банку України

Про проект Закону про валюту (реєстр. № 8152-1, від 03.04.2018р., н.д. Сотник О.С. та група депутатів)

*Доповідач: Сотник Олена Сергіївна*  
Народний депутат України  
*Співдоповідач: Довбенко Михайло Володимирович*  
Перший заступник Голови Комітету

**В обговоренні питання взяли участь:** Нефьодов М.Є., Маркарова О.С., Шпек Р.В., Рибалка С.В., Лаврик О.В., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Прийма І.М.

Першою надійшла пропозиція рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про валюту (реєстр. № 8152 від 19.03.2018р.), поданий Президентом України, з урахуванням норм альтернативного законопроекту з реєстр. № 8152-1, за яку проголосували 5 народних депутатів. Другою надійшла пропозиція розробити Комітетом доопрацьований законопроект на базі двох законопроектів про валюту реєстр. №8152 та №8152-1, та розглянути його на наступному засіданні Комітету, за яку проголосували 6 народних депутатів.

У зв'язку з тим, що голосування відбулося тільки за критерієм «за», та відповідно до процедурного голосування (про рейтингове голосування головуєчий на засіданні Комітету не оголошував), було прийнято рішення переголосувати пропозицію, яка надійшла першою.

#### **УХВАЛИЛИ:**

I. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про валюту (реєстр. № 8152 від 19.03.2018р.) поданий Президентом України з урахуванням таких змін:

1. Статтю 1 законопроекту викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Принципи валютного регулювання

Валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах:

1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає:

застосування обмежень і заходів захисту виключно з підстав та у порядку, визначених законом, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України;

недопущення неправомірного і необґрунтованого втручання держави у валютні операції;

2) ризикоорієнтованість, прозорість, достатність та ефективність валютного регулювання, який реалізується шляхом:

спрямованості на забезпечення фінансової стабільності, економічного і соціального розвитку;

відповідності запроваджуваних заходів захисту, строків їх застосування та обсягів пов'язаних з ними валютних обмежень існуючим масштабам і структурі системних ризиків, які загрожують фінансовій стабільності;

пріоритетності ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;

3) самостійність та ринковість валютного регулювання, що передбачає:

гнучкий валютний курс;

незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики у межах, визначених законом».

2. У статті 2 законопроекту у визначенні терміну «уповноважені установи», а також у тексті законопроекту слова «національний оператор» у всіх відмінках замінити словом «оператори» у відповідному відмінку.

3. Статтю 4 законопроекту викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Гарантії свободи здійснення валютних операцій

1. Валютні операції здійснюються відповідно до законодавства України без будь-яких обмежень, крім випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.

2. Свобода здійснення валютних операцій забезпечується шляхом реалізації принципів валютного регулювання, встановлених цим Законом.

3. У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають усі права, надані резидентам України».

4. У статті 11 законопроекту:

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«3. Валютний нагляд відповідно до частини другої цієї статті, здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб'єктів здійснення таких операцій, за винятком випадків виявлення і документального підтвердження порушень такими суб'єктами вимог валютного законодавства.»

частину п'яту доповнити реченням такого змісту:

«Заходи валютного нагляду за дотриманням суб'єктами господарської діяльності (крім уповноважених установ) вимог валютного законодавства здійснюються державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Внести відповідні зміни в нумерацію частин.

5. Статтю 14 замінити двома новими статтями наступного змісту:

«Стаття 14. Види відповідальності за порушення валютного законодавства

1. Забезпечення виконання валютного законодавства включає такі види відповідальності:

1) порушення суб'єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку проведення розрахунків за валютними операціями, що здійснюються в іноземній валюті та банківських металах – заходи впливу, передбачені відповідними актами валютного законодавства;

2) порушення банками вимог валютного законодавства – заходи впливу, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

3) порушення вимог валютного законодавства небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку – заходи впливу, передбачені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

4) здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії, передбаченої статтею 9 цього Закону – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за

обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;

5) порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;

6) порушення суб'єктами валютних операцій, уповноваженими установами або фізичними особами встановленого порядку транскордонного переказу або переміщення валютних цінностей – заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;

7) порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності запроваджених у вигляді тимчасових заходів захисту граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями – санкції у вигляді пені, визначені статтею 13 цього Закону;

8) порушення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами порядку та строків здійснення обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті у період дії таких заходів захисту, запроваджених Національним банком України – заходи впливу, передбачені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України;

9) порушення суб'єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку надання інформації про валютні операції – заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;

10) інші види відповідальності та заходи впливу, передбачені законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 15. Механізм застосування відповідальності за порушення валютного законодавства

1. До суб'єктів, що порушили валютне законодавство, органами валютного нагляду застосовуються заходи впливу у вигляді:

1) роз'яснення валютного законодавства та офіційних вимог щодо його подальшого виконання і дотримання – у разі якщо виявлене порушення є незначним і вчинено відповідним суб'єктом уперше;

2) фінансових санкцій – у разі якщо за вчинене порушення законодавством передбачено застосування заходів впливу у вигляді фінансових санкцій.

2. Заходи впливу можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

3. За кожне порушення може бути застосовано тільки один із заходів впливу, передбачений законодавством для відповідного виду порушення валютного законодавства.

4. Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до суб'єктів валютних операцій, уповноважених установ, які порушили валютне законодавство, визначається цим Законом, іншими законодавчими актами України та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.

5. Факт порушення валютного законодавства, виявленого за результатами перевірки, оформляється актом із додаванням відповідних підтвердних документів.

6. У разі виявлення порушень валютного законодавства заходи впливу застосовуються у порядку здійснення валютного нагляду відповідно до цього Закону, інших актів валютного законодавства Національним банком України, державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до їх компетенції.

7. Суми стягнених у вигляді фінансових санкцій штрафів спрямовуються до державного бюджету.

8. Рішення органу валютного нагляду про застосування санкції може бути оскаржене у судовому та адміністративному порядку.»

Внести відповідні зміни в нумерацію статей.

6. У частині п'ятій статті 15 законопроекту слова «встановлення відповідальності за порушення валютного законодавства, а також особливостей застосування заходів впливу за порушення валютного законодавства» виключити.

II. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – першого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності – Довбенка Михайла Володимировича.

Голосування:

«за» - 5, «проти» - немає, «утримався» -3.

**Прийнято.**

**Перший заступник  
Голови Комітету**

**Довбенко М.В.**

**Секретар Комітету**

**Поляков М.А.**