

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

92

22 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., Демчак Р.Є., Романюк В.М., Різаненко П.О., Рибалка С.В., Лаврик О.В., Фурсін І.Г.

**ВІДСУТНІ:** Дзензерський Д.В., Клімов Л.М., Поляков М.А., Солод Ю.В.

**ЗАПРОШЕНІ:**

ПІБ	Організація, посада
Маркарова Оксана Сергіївна	Перший заступник Міністра фінансів України
Гелетій Юрій Ігорович	Міністерство фінансів України, директор департаменту фінансової політики
Яблунівський Олександр Миколайович	Національний банк України, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку
Шиховець Ярослав Володимирович	Міністерство юстиції України, заступник директора департаменту
Лапко Наталія Григорівна	Національний банк України, заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку
Козлова Ольга Іванівна	Національний банк України, начальник управління
Шацький Сергій Сергійович	Національний банк України, Керівник проектів та програм департаменту стратегії та реформування
Карпов Олександр Олександрович	Директор української міжбанківської асоціації членів платіжних систем
Мілютін Арсен Євгенович	Директор департаменту «Ощадбанку»

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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (**реєстр. № 7270**, від 09.11.2017р., н.д. Демчак Р.Є. та група депутатів)
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення строків позовної давності до вимог кредиторів (кредитодавців) (**реєстр. № 7045**, від 29.08.2017р., КМУ)
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (**реєстр. № 8189**, від 23.03.2018р., КМУ)
4. РІЗНЕ. Затвердження графіку засідань Комітету на червень 2018 року.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (**реєстр. № 7270**, від 09.11.2017р., н.д. Демчак Р.Є. та група депутатів)

**Доповідач:** *Демчак Руслан Євгенійович*  
заступник Голови Комітету

**В обговоренні питання взяли участь:** Лапко Н.І., Мілютін А.Є., Карпов О.О., Демчак Р.Є., Романюк В.М.

### **УХВАЛИЛИ:**

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (**реєстр. № 7270**), поданий народними депутатами України: Демчаком Р. Є., Поляковим М. А., Довбенком М. В., та іншими з урахуванням таких пропозицій:

1. У абзаці другому підпункту 1 пункту 2 слова «електронних інвойсів» замінити словами «рахунків на оплату (в електронному вигляді)», а слова «правил доступу до рахунку при наданні послуги ініціювання платежу» виключити.

2. У абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2 слова «стандарту електронних інвойсів, встановленого» замінити словами «обов'язкових реквізитів для

переказу коштів, які має містити рахунок на оплату (в паперовому/електронному вигляді)» та слова «із застосуванням електронних інвойсів» замінити словами «із застосуванням рахунків на оплату (в паперовому/електронному вигляді)»

3. У абзаці двадцять дев'ятому підпункту 2 пункту 3 слова «відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів або ліцензію Національного банку України на» вилучити.

4. У абзаці тридцять третьому підпункту 2 пункту 3 слова «або ліцензії на відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів» виключити.

5. У абзаці десятому підпункту 5 пункту 3 слова «на відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів або ліцензії» виключити.

6. У абзаці дев'ятнадцятому підпункту 5 пункту 3 слова «та платіжних установ, які мають платіжну ліцензію на відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів» виключити.

7. В абзаці двадцять сьомому підпункту 5 пункту 3 слова “або платіжній установі” виключити.

8. У абзацах сімнадцятому та двадцятому підпункту 6 пункту 3 після слів «на переказ коштів» доповнити словами «без відкриття рахунків»

9. У абзаці вісімнадцятому підпункту 6 пункту 3 слова «або з відкриттям» виключити, а слова «або ліцензії на відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів» замінити словами “без відкриття рахунків” .

10. У абзаці дев'ятнадцятому підпункту 6 пункту 3 слова «або ліцензії на відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів» замінити словами “без відкриття рахунків”

11. В абзаці четвертому підпункту 7 пункту 3 слова “платіжні установи” виключити.

12. Абзаци третій-дев'ятий підпункту 8 пункту 3 виключити.

13. Підпункт 12 пункту 3 виключити.

14. В абзаці дев'ятнадцятому підпункту 15 пункту 3 слова “або платіжних установах” виключити.

15. В абзаці четвертому підпункту 16 пункту 3 слова “або платіжних установах України” виключити.

16. Абзац другий підпункту 18 пункту 3 виключити.

17. Підпункт 36 пункту 3 викласти у такій редакції:

“36) доповнити новою статтею 43 такого змісту:

“ Стаття 43. Захист прав споживачів у сфері послуг з переказу коштів.

Захист прав споживачів у сфері послуг з переказу коштів здійснює Національний банк України.

Національний банк України у встановленому ним порядку здійснює державний нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів у сфері послуг з переказу коштів, забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів у цій сфері в обсязі, визначеному Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

18. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 4 слова “ліцензії платіжним установам на відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів та переказ коштів” виключити.

19. Підпункт 3 пункту 4 виключити.

20. Пункт 4 законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

“3) Частина першу статті 40 після слів “електронних документів” доповнити словами “у тому числі встановлює обов’язкові реквізити для переказу коштів, які має містити рахунок на оплату (в паперовому/електронному вигляді)”;

21. Пункт 6 виключити.

22. Доповнити законопроект новим пунктом 10 такого змісту:

“10. Частина восьму статті 10 Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 30 (23.07.91), ст. 379) викласти у такій редакції:

“8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги, крім послуги у сфері громадського харчування та громадського транспорту) зобов’язаний надати споживачеві рахунок на оплату, який засвідчує факт виконаної роботи (наданої послуги). Споживач має право отримувати від виконавця рахунок на оплату, як у паперовому, так і в електронному вигляді. Виконавець надає споживачу рахунок на оплату в електронному вигляді у порядку визначеному законодавством України або в інший спосіб, передбачений у договорі. Обов’язкові реквізити для переказу коштів, які має містити рахунок на оплату (в паперовому/електронному вигляді), встановлюються Національним банком України”.

2. Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності – Демчака Руслана Євгенійовича.

Голосування: «за» - «одногolosно».

**Прийнято.**

## **2. СЛУХАЛИ:**

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення строків позовної давності до вимог кредиторів (кредитодавців) (реєстр. № 7045, від 29.08.2017р., КМУ)

**Доповідач:** *Маркарова Оксана Сергіївна*

Перший заступник Міністра фінансів України

**Співдоповідач:** *Довбенко Михайло Володимирович*

Перший заступник Голови Комітету

**В обговоренні питання взяли участь:** Довбенко М.В., Лаврик О.В., Шиховець Я.В., Козлова О.І., Мілютін А.Є., Демчак Р.Є., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Прийма І.М.

## **УХВАЛИЛИ:**

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (щодо встановлення строків позовної давності до вимог кредиторів (кредитодавців) (реєстр. № 7045 від 29.08.2017), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

2. Доповідачем від Комітету визначено Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – народного депутата України Довбенка Михайла Володимировича.

Голосування:

«за» - 6, «проти» - 2, «утримався» - немає.

**Прийнято.**

## **3. СЛУХАЛИ:**

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (реєстр. № 8189, від 23.03.2018р., КМУ)

**Доповідач:** *Маркарова Оксана Сергіївна*

Перший заступник Міністра фінансів України

**Співдоповідач:** *Довбенко Михайло Володимирович*

Перший заступник Голови Комітету

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

**УХВАЛИЛИ:**

Звернутися до Міністерства фінансів України з проханням надати додаткові пояснення щодо зазначеної Угоди на наступному засіданні Комітету для прийняття рішення членами Комітету по даному законопроекту.

**4. РІЗНЕ.**

Затвердження графіку засідань Комітету на червень 2018 року:

<i>червень</i>	<i>05.06.2018</i> <i>06.06.2018</i> <i>19.06.2018</i> <i>20.06.2018</i>
----------------	--

Голосування: «за» - «одногосно».

**Прийнято.**

**Перший заступник  
Голови Комітету**

**Довбенко М.В.**

**Секретар Комітету**

**Поляков М.А.**