



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК

до проекту Закону України
про внесення зміни до статті 11

Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками
функцій агентів валютного нагляду

реєстр. № 5851 від 17.08.2021

07 вересня 2021 року
протокол № 75

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 7 вересня 2021 року (протокол № 75) розглянув проект Закону України про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду (реєстр. № 5851 від 17.08.2021), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими.

Законопроект підготовлено з метою повноцінного виконання банками вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" та **кореспондування відповідних змін із проектом Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (реєстр. № 5850 від 17.08.2021)** в частині запровадження повноважень Національного банку України щодо створення, ведення інформаційних систем (реєстри, бази даних) для виконання функцій валютного регулювання та валютного нагляду, покладених на Національний банк України відповідно до закону, а також щодо встановлення вимог стосовно створення, ведення, наповнення банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку інформаційних систем (реєстрів, баз даних) для забезпечення обміну інформацією між ними при здійсненні валютного нагляду.

Законопроект розроблено на виконання листа про наміри та пункту 9 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 02.06.2020, схвалених Радою директорів Міжнародного валютного фонду 09.06.2020, а також на виконання рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду з питань впровадження захисних механізмів, які є невід'ємною частиною політики кредитування Міжнародного валютного фонду.

З метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" в частині виконання функцій агентів валютного нагляду за валютними операціями, пропонується встановити для банків обов'язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.

Водночас, пропонується визначити, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/03-2021/273956 від 31.08.2021 висловлює зауваження до поданого законопроекту та зазначає, що вбачається доцільним щодо внесеного проекту отримати експертний висновок Національного банку України.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0009/79865 від 30.08.2021 повідомляє про цілковиту підтримку зазначеного законопроекту.

Міністерство фінансів України у своєму висновку № 14020-04-3/26911 від 01.09.2021 висловило підтримку законопроекту.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статей 108 і 114 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", **Комітет вирішив:**

1. Рекомендувати Верховній Раді України:

1) проект Закону України про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду (реєстр. № 5851 від 17.08.2021), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими, **включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.**

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні **прийняти його за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи наполовину.**

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України Іванчука А.В.

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01

ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00



Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/279874 від 08.09.2021

