



# 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 змін до деяких законодавчих актів України щодо**  
**вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках**  
**та інших питань функціонування банківської системи**  
**реєстр. № 4367**  
**друге читання**

17 червня 2021 року  
протокол № 71

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 17 червня 2021 року (протокол № 71) розглянув порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367).

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", надійшло 1252 пропозиції від народних депутатів України.

Разом з цим, народними депутатами України - членами Комітету, в порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету були внесені та за результатами голосування враховані у таблиці до другого читання такі пропозиції:

1. Здійснити викладення статей, частин або пунктів, до яких вносяться зміни, у новій редакції з урахуванням врахованих пропозицій і поправок народних депутатів України, відповідно до пункту 3 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19.02.2021;

2. Підпункт 2 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити абзацами такого змісту:

*"абзац сьомий визначення "банківська група" виключити";*

**3.** Доповнити пункт 4 розділу I законопроекту терміном "компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності" такого змісту:

*"компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності - юридична особа, в якій частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)";*

**4.** Абзац другий частини "г" підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: "пункт 1 викласти в такій редакції:

*"1) є або протягом останнього року була керівником (крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь";*

**5.** Абзац третій частини "г" підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:

*"пункт 2 викласти в такій редакції:*

*"2) зазначена у пунктах 5, 6 і 8-11 частини тринадцятої цієї статті";*

**6.** Частину "г" підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:

*"5) є або протягом останнього року була працівником цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь;*

*б) отримує або протягом протягом останнього року отримувала від цього державного банку або юридичних осіб, у яких цей державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік)";*

**7.** У абзаці двадцять третьому підпункту 30 пункту 4 розділу I законопроекту слова "головної посадової особи банку" виключити;

**8.** Частину "а" підпункту 36 пункту 4 розділу I законопроекту виключити;

**9.** Доповнити абзац четвертий частини "б" підпункту 39 реченням такого змісту:

*"Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня після такого визначення";*

**10.** Частину "в" підпункту 39 пункту 4 Розділу I проекту викласти в такій редакції:

*"частину шосту викласти у такій редакції:*

*"Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов'язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов'язаними з банком осіб, із застосуванням ознак, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, у випадках, передбачених цією статтею, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв'язків із банком. Національний банк України перед розглядом питання щодо визначення особи пов'язаною з банком запитує у банку інформацію та пояснення про причини невизначення особи пов'язаною з банком. Рішення Національного банку України щодо визначення особи пов'язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття. Національний банк України в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства). Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності рішення Національного банку про визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку, визначеного цією частиною";*

**11** Абзац п'ятий підпункту 41 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти в такій редакції:

*"Банк зобов'язаний оновлювати відомості, зазначені у частині третій цієї статті, щомісячно, станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним упродовж усього часу, протягом якого боржник – фізична особа, яка є пов'язаною із банком особою, є таким, що прострочив виконання зобов'язання перед банком. Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи, яка є пов'язаною із банком особою. Банк видаляє відомості, зазначені у частині третій цієї статті, про боржників, які є пов'язаними із банком особами, які станом на день оновлення таких відомостей банком виконали свої зобов'язання перед таким банком або їх зобов'язання припинені";*

**12.** Пункт 1 розділу II законопроекту викласти в такій редакції:

*"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:*

*пункту 1, абзаців десятого та одинадцятого щодо терміну "регулятивний капітал", двадцять першого та двадцять другого щодо терміну "норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку", тридцятого "достатність внутрішнього капіталу" та тридцять першого щодо терміну "достатність внутрішньої ліквідності" підпункту 2, підпунктів 4, 19, 21, 24, абзаців шостого та сьомого підпункту 26, підпунктів 30, 33, абзаців другого та*

*третього підпункту 59, абзаців другого та третього підпункту 60 пункту 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;*

*положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо надання банками інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 392 Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 січня 2022 року;*

*положень статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо встановлення Національним банком України додаткових вимог до консолідованої, субконсолідованої та статистичної звітності банківських груп, які набирають чинності через один рік з дня, наступного за днем опублікування цього Закону";*

**13.** Пункт 4 розділу II законопроекту викласти в такій редакції:

*"4. Банкам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність та документи у відповідність до вимог цього Закону";*

**14.** Доповнити розділ II законопроекту новим пунктом такого змісту:

*"5. Системно важливим банкам протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити виконання вимог частини десятої статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо призначення головами комітетів наглядової ради банку незалежних членів такої наглядової ради".*

За результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до законопроекту надійшло 1266 пропозицій та поправок народних депутатів України, з яких 327 враховано (в тому числі частково та редакційно), 939 – відхилено.

**З огляду на зазначене та керуючись положеннями пунктом 4 частини першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", **Комітет вирішив:****

**1.** Врахувати у таблиці до другого читання викладені вище пропозиції, що були подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці, наданій на засіданні Комітету за №№ 1, 60, 119, 157, 158, 160, 615, 717, 743, 750, 772, 1204, 1251 та 1253;

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету;

3. **Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками;**

4. Доповідачем від Комітету визначити 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



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA1040000006743D0087F6A301  
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України  
№ 04-32/03-2021/212314 від 29.06.2021



563493