



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1781

05.06.2015

Голові Комітету Верховної Ради
України з питань фінансової
політики і банківської діяльності

РИБАЛЦІ С.В.

Шановний Сергію Вікторовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Рудика С.Я., оголошений на засіданні Верховної Ради України 5 червня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: на 2 арк. у 1 прим.;
матеріали на 23 арк. - тільки адресату.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 396 - 05 - 265

"4" серпня 2015 р.

Голові Комітету Верховної Ради
України з питань фінансової політики і
банківської діяльності
РИБАЛЦІ С.В.

Голові Національного банку України
ГОНТАРЕВІЙ В.О.

Генеральному прокурору України
Шокіну В.М.

Міністру внутрішніх справ України
АВАКОВУ А.Б.

Голові державної фіскальної служби
України
НАСІРОВУ Р.М.

Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
ПАШКУ І.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо припинення діяльності в м. Києві
незаконних (підпільних) пунктів обміну
іноземної валюти*

До мене, як до народного депутата України, звертаються громадяни та представники банків, щодо діяльності в м. Києві мережі незаконних (підпільних) пунктів обміну валюти.

Останнім часом в місті з'явилися та активно збільшується кількість торгівельних точок, що здійснюють валютно-обмінні операції. Переважно вони розташовуються у малих архітектурних формах (кіосках) та зупинкових комплексах, які обклеєні жовто-чорною або помаранчево-чорною плівкою з написами: «ОБМЕН ВАЛЮТ», «ОБМІН ВАЛЮТ», «MONEY EXCHANGE», «CURRENCY EXCHANGE», «ВИГІДНИЙ КУРС», «КРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ», фото з адресами розташування деяких з них додаються.

Відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки і банківську діяльність» обмін валют визначається фінансовою послугою. Такі послуги надаються банками та іншими фінансовими установами, що одержали ліцензію на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, і мають право відкривати на території України відповідні пункти обміну.

Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою НБУ від 08.09.2011 № 306, визначено порядок видачі банківської ліцензії на види діяльності та відкриття відокремлених підрозділів банків на території України. Вимоги до відкриття відокремлених підрозділів українських банків визначені розділом IV Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Порядок організації роботи банків, фінансових установ з готівковою іноземною валютою визначені Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління НБУ 12.12.2002 року № 502 (у редакції постанови Правління НБУ від 30.04.2014 року № 249).

Згідно з положеннями зазначених нормативних актів, відокремлений підрозділ банку, пункт обміну валюти, має бути належним чином облаштований у капітальному приміщенні, або броньованою кабіною, з броньованими вікнами і дверми, витяжкою, пожежною та охоронною сигналізацією. Крім цього, на видному усім місці має бути розміщено витяг з наказу банку, фінансової установи про відкриття відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти, засвідчений підписом керівника та відбитком печатки банку, фінансової установи, із зазначенням переліку валютно-обмінних операцій, ініціалів, прізвищ касових працівників допущених до їх здійснення тощо. Також, пункт обміну валюти зобов'язаний мати торговий патент або його нотаріально засвідчену копію.

Як вбачається з фото, жоден з цих кіосків належним чином не облаштований, відповідної документації не має, й враховуючи характер та зміст написів є незаконними (підпільними) пунктами здійснення валютно-обмінних операцій.

Мене як члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету особливо турбує, що такий стан справ призводить до суттєвого зменшення надходжень до бюджету та Пенсійного Фонду, розвитку тіньового ринку іноземної валюти, що в умовах економічної кризи є неприпустимим.

Враховуючи викладене, прошу провести перевірку щодо дотримання вимог законодавства обмінними пунктами м. Києва при здійсненні операцій з валютою. За результатами контрольних заходів невідкладно вжити вичерпних заходів реагування щодо припинення діяльності в м. Києві незаконних (підпільних) пунктів обміну іноземної валюти та тіньового ринку іноземної валюти.

Про результати розгляду цього депутатського запиту поінформувати у встановлений Законом України «Про статус народного депутата України» строк на адресу: 01008, м. Київ, вул. Банкова, 6-8.

Додатки: на 24 арк. *гз арк.*

З повагою
Народний депутат України



Сергій РУДИК
посв. №396