



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

13.01.2016 № 25-0004/2100

На № _____

Народному депутатові України
Левченку Ю. В.

вул. М. Грушевського, 3,
м. Київ, 01008, Україна

Про надання інформації

Шановний Юрію Володимировичу!

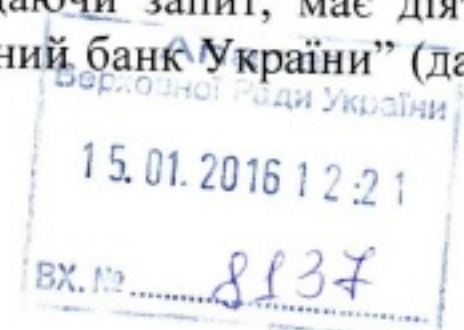
Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш депутатський запит від 10.12.2015 №3У-370 (далі – депутатський запит), надісланий з листом Голови Верховної Ради України Гройсмана В. Б. від 25.12.2015 № 11/10-1360, та в межах компетенції повідомляє таке.

Статтею 15 Закону України “Про статус народного депутата України” встановлено, що депутатський запит – це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

Відповідно до офіційного тлумачення положень частини першої статті 86 Конституції України, частини другої статті 15 Закону України “Про статус народного депутата України”, наданого Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.2003 № 5-рп/2003 (у справі про звернення народних депутатів України до Національного банку), народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Голови Національного банку України про надання інформації, яка становить банківську таємницю, а також про здійснення наглядових дій та застосування заходів впливу до банків та осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку.

Голова Національного банку України, розглядаючи запит, має діяти з додержанням вимог Законів України “Про Національний банк України” (далі –

1456796



БМД НБУ

Закон), “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) і зобов’язаний повідомити народного депутата України про результати розгляду.

За статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Національний банк згідно зі статтею 2 Закону є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим законом та іншими законами України.

Відповідно до статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Національний банк здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків.

Пунктом 30 статті 7 Закону передбачено, що Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів).

Пунктом 8 статті 7 Закону, зокрема встановлено, що Національний банк здійснює банківський нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

Згідно зі статтею 63 Закону про банки Національний банк під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Отже, проведення перевірок юридичних осіб, що не є банками, з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму не належить до повноважень Національного банку.

Крім того, Національний банк згідно з пунктом 14 статті 7 Закону здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.

Відповідно до статті 44 Закону Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль; до його компетенції, зокрема, належить застосування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю.

Водночас статтею 13 Декрету Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” (далі – Декрет) встановлено, що Національний банк є головним органом валютного контролю, який здійснює контроль за виконанням правил валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів, та забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства.

Відповідно до пункту 3 статті 13 Декрету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами на території України.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 3 Указу Президента України “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства”, пунктом 3.1 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49, санкції, передбачені пунктом 2 статті 16 Декрету застосовуються Національним банком до банків, інших фінансових установ та національного оператора поштового зв’язку, а органами державної фіскальної служби – до інших резидентів і нерезидентів.

Крім того, Податковий кодекс України також містить положення щодо повноважень Державної фіскальної служби України на здійснення покладеної на неї спеціальним законодавством функцій валютного контролю. Зокрема, статтями 19, 20 Податкового кодексу України закріплено функцію та право контролюючих органів застосовувати та стягувати передбачені законом

штрафні (фінансові санкції) за порушення валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

З огляду на вищевикладене в Національного банку немає підстав для проведення перевірок операцій юридичних осіб, зазначених у депутатському запиті.

Водночас повідомляємо, що інформація, наведена в депутатському запиті, взята до уваги.

З повагою

Голова
Національного банку України



В. О. Гонтарева