



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-1782

05.06.2015

Голові Національного банку України

**ГОНТАРЕВІЙ В.О.**

Шановна Валеріє Олексіївно!

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 22 арк. - тільки адресату.

З повагою

**В. ГРОЙСМАН**

1782



## 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.

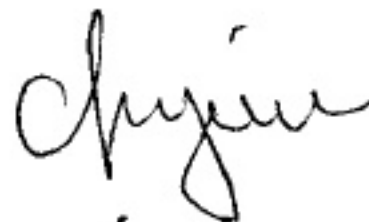
Мене як члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету особливо турбує, що такий стан справ призводить до суттєвого зменшення надходжень до бюджету та Пенсійного Фонду, розвитку тіньового ринку іноземної валюти, що в умовах економічної кризи є неприпустимим.

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. 22 арк.

З повагою  
Народний депутат України



Сергій РУДИК  
посв. №396