

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

"Про віртуальні активи"

Автор(и):

Народні депутати України Жмеренецький О. С., Потураєв М. Р., Васильєв І. С., Федієнко О. П., Камельчук Ю. О., Козак В. В., Василів І. В., Санченко О. В., Марчук І. П., Ткаченко О. М., Шинкаренко І. А., Безгін В. Ю., Заблоцький М. Б., Шкрум А. І., Сушко П. М., Любота Д. В., Нальотов Д. О., Юнаков І. С., Жупанин А. В., Наталуха Д. А., Пашковський М. І., Юраш С. А., Бардіна М. О., Кабаченко В. В., Мошенець О. В., Чернів Є. В., Гривко С. Д., Ключко А. А., Бондар Г. В., Сюмар В. П., Рудик К. О., Подгорна В. В., Штепа С. С., Юрчишин Я. Р., Крячко М. В., Соха Р. В.
Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
29.10.2021

Автори остаточної редакції:

Дата розгляду в комітеті:

Регістраційний № 3637

(Повторний розгляд з пропозиціями Президента України)

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1	ЗАКОН УКРАЇНИ			ЗАКОН УКРАЇНИ
2	Про віртуальні активи			Про віртуальні активи
3				
4	Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів.			Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів.
5	Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ			Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
6	Стаття 1. Визначення термінів			Стаття 1. Визначення термінів
7	1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:			1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
8	1) віртуальний актив нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність			1) віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав;			оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав;
9	2) гаманець віртуального активу програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, що надає його користувачу інформацію про належні йому віртуальні активи та можливість розпоряджатися ними в системі забезпечення обороту віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу;			2) гаманець віртуального активу – програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, що надає його користувачу інформацію про належні йому віртуальні активи та можливість розпоряджатися ними в системі забезпечення обороту віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу;
10	3) забезпечений віртуальний актив віртуальний актив, що посвідчує майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав;			3) забезпечений віртуальний актив – віртуальний актив, що посвідчує майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав;
11	4) істотна участь пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;			4) істотна участь – пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
12	5) ключ віртуального активу набір технічних засобів, реалізованих у системі забезпечення обороту віртуальних активів, що надають змогу контролювати віртуальний актив;			5) ключ віртуального активу – набір технічних засобів, реалізованих у системі забезпечення обороту віртуальних активів, що надають змогу контролювати віртуальний актив;
13	6) незабезпечений віртуальний актив віртуальний актив, що не посвідчує жодних майнових або немайнових прав;			6) незабезпечений віртуальний актив – віртуальний актив, що не посвідчує жодних майнових або немайнових прав;
14	7) оборот віртуальних активів усі правовідносини, які стосуються віртуальних активів, які виникають між учасниками ринку віртуальних активів, а також між ними та державою;			7) оборот віртуальних активів – усі правовідносини, які стосуються віртуальних активів, які виникають між учасниками ринку віртуальних активів, а також між ними та державою;
15	8) постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, виключно			8) постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – виключно

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
16	суб'єкти господарювання юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька з таких видів діяльності: зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;			суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька з таких видів діяльності: зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
17	обмін віртуальних активів;			обмін віртуальних активів;
18	переказ віртуальних активів;			переказ віртуальних активів;
19	надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами;			надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами;
20	9) публічна пропозиція віртуальних активів пропозиція, звернена до невизначеного кола осіб, про придбання віртуальних активів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;			9) публічна пропозиція віртуальних активів – пропозиція, звернена до невизначеного кола осіб, про придбання віртуальних активів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;
21	10) ринок віртуальних активів сукупність учасників ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обороту віртуальних активів;			10) ринок віртуальних активів – сукупність учасників ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обороту віртуальних активів;
22	11) система забезпечення обороту віртуальних активів програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, який забезпечує ідентифікацію та оборотоздатність віртуальних активів;			11) система забезпечення обороту віртуальних активів – програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, який забезпечує ідентифікацію та оборотоздатність віртуальних активів;
23	12) учасники ринку віртуальних активів постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у своїх інтересах.			12) учасники ринку віртуальних активів – постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у своїх інтересах.
24	2. Терміни "структура власності" та "бездоганна ділова репутація" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".			2. Терміни "структура власності" та "бездоганна ділова репутація" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
25	Термін "валютні цінності" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про валюту і валютні операції".			Термін "валютні цінності" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про валюту і валютні операції".
26	Стаття 2. Сфера застосування Закону			Стаття 2. Сфера застосування Закону
27	1. Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають:			1. Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають:
28	1) у разі постачання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб'єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;			1) у разі постачання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб'єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;
29	2) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або до окремої його частини;			2) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або до окремої його частини;
30	3) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України;			3) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України;
31	4) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.			4) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.
32	2. Якщо до правочину про розпорядження об'єктами цивільних прав, якими забезпечено віртуальний актив, застосовується право України відповідно до умов договору або закону, до правовідносин, пов'язаних з оборотом такого віртуального активу, також застосовується право України.			2. Якщо до правочину про розпорядження об'єктами цивільних прав, якими забезпечено віртуальний актив, застосовується право України відповідно до умов договору або закону, до правовідносин, пов'язаних з оборотом такого віртуального активу, також застосовується право України.
33	3. Цей Закон не застосовується до правовідносин, пов'язаних із випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей, а також до правовідносин, що виникають під час емісії, обігу, викупу цінних паперів та виконання			3. Цей Закон не застосовується до правовідносин, пов'язаних із випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей, а також до правовідносин, що виникають під час емісії, обігу, викупу цінних паперів та виконання

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	зобов'язань за ними, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, експлуатації програмних або програмно-апаратних комплексів обміну електронними даними, в яких забезпечується здійснення зазначених правовідносин щодо фінансових інструментів, а також відносини, що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.			зобов'язань за ними, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, експлуатації програмних або програмно-апаратних комплексів обміну електронними даними, в яких забезпечується здійснення зазначених правовідносин щодо фінансових інструментів, а також відносини, що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
34	4. У разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції" норми цього Закону застосовуються до операцій з обміну віртуальних активів у частині, що не суперечить цим заходам захисту.			4. У разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції" норми цього Закону застосовуються до операцій з обміну віртуальних активів у частині, що не суперечить цим заходам захисту.
35	Стаття 3. Законодавство України про віртуальні активи			Стаття 3. Законодавство України про віртуальні активи
36	1. Законодавство України про віртуальні активи складається з Конституції України, міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших законів, а також прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів.			1. Законодавство України про віртуальні активи складається з Конституції України, міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших законів, а також прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів.
37	Розділ II ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ			Розділ II ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
38	Стаття 4. Правовий статус віртуальних активів			Стаття 4. Правовий статус віртуальних активів
39	1. Віртуальні активи є нематеріальними благами, особливості обороту яких визначаються Цивільним кодексом України та			1. Віртуальні активи є нематеріальними благами, особливості обороту яких визначаються Цивільним кодексом України та

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	цим Законом. Віртуальні активи можуть бути незабезпеченими або забезпеченими.			та цим Законом. Віртуальні активи можуть бути незабезпеченими або забезпеченими.
40	2. Незабезпечені віртуальні активи майнових прав не посвідчують.			2. Незабезпечені віртуальні активи майнових прав не посвідчують.
41	3. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.			3. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.
42	4. Під забезпеченням віртуального активу розуміється посвідчення ним майнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов'язання. Під посвідченням майнових прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об'єкт забезпечення.			4. Під забезпеченням віртуального активу розуміється посвідчення ним майнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов'язання. Під посвідченням майнових прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об'єкт забезпечення.
43	5. Об'єктом забезпечення віртуального активу є інший об'єкт цивільних прав, права вимоги на який посвідчує такий віртуальний актив. Об'єкт забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено. Майнові права, зокрема права вимоги, на об'єкт забезпечення віртуального активу передаються набувачу такого віртуального активу.			5. Об'єктом забезпечення віртуального активу є інший об'єкт цивільних прав, права вимоги на який посвідчує такий віртуальний актив. Об'єкт забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено. Майнові права, зокрема права вимоги, на об'єкт забезпечення віртуального активу передаються набувачу такого віртуального активу.
44	6. Фінансовими віртуальними активами є:			6. Фінансовими віртуальними активами є:
45	емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями (далі ЗВА(ВЦ));			емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями (далі – ЗВА(ВЦ));
46	емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом (далі ЗВА(ФІ)).			емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом (далі – ЗВА(ФІ)).
47	7. Віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).			7. Віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
48	Стаття 5. Створення віртуальних активів, введення віртуальних активів у цивільний оборот та виведення віртуальних активів із цивільного обороту			Стаття 5. Створення віртуальних активів, введення віртуальних активів у цивільний оборот та виведення віртуальних активів із цивільного обороту
49	1. Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом у системі забезпечення обороту відповідного віртуального активу, якщо немає можливості достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, виходячи з технічних особливостей системи забезпечення обороту віртуальних активів.			1. Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом у системі забезпечення обороту відповідного віртуального активу, якщо немає можливості достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, виходячи з технічних особливостей системи забезпечення обороту віртуальних активів.
50	2. Оборот віртуального активу починається з моменту його створення та здійснюється до моменту припинення обороту віртуального активу.			2. Оборот віртуального активу починається з моменту його створення та здійснюється до моменту припинення обороту віртуального активу.
51	3. Оборот на території України ЗВА(ВЦ) здійснюється в порядку, встановленому Національним банком України.			3. Оборот на території України ЗВА(ВЦ) здійснюється в порядку, встановленому Національним банком України.
52	4. Оборот на території України ЗВА(ФІ) здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.	-1- Президент України Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції: "4. Оборот на території України віртуальних активів, крім ЗВА(ВЦ), здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";	Враховано	4. Оборот на території України віртуальних активів, крім ЗВА(ВЦ), здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
53	5. Особа, яка несе зобов'язання за забезпеченням віртуальним активом, має забезпечити припинення обороту віртуального активу, якщо об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, ним втрачені або вибули з цивільного обороту з тих чи інших підстав, а можливість заміни забезпечення такого віртуального активу не передбачена правочином про створення відповідного забезпеченого віртуального активу або правочином про відчуження такого віртуального активу.			5. Особа, яка несе зобов'язання за забезпеченням віртуальним активом, має забезпечити припинення обороту віртуального активу, якщо об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, ним втрачені або вибули з цивільного обороту з тих чи інших підстав, а можливість заміни забезпечення такого віртуального активу не передбачена правочином про створення відповідного забезпеченого віртуального активу або

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
54	Стаття 6. Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними активами			правочином про відчуження такого віртуального активу. Стаття 6. Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними активами
55	1. Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.			1. Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
56	2. Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть виражатися у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних активів, у межах якої здійснюється оборот віртуальних активів.			2. Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть виражатися у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних активів, у межах якої здійснюється оборот віртуальних активів.
57	3. Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, крім випадків, якщо:			3. Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, крім випадків, якщо:
58	1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього віртуального активу;			1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього віртуального активу;
59	2) віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до закону або рішення суду, що набрало законної сили;			2) віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до закону або рішення суду, що набрало законної сили;
60	3) ключ до віртуального активу набуто особою неправомірно.			3) ключ до віртуального активу набуто особою неправомірно.
61	4. У разі відсутності рішення суду, яким встановлено інше та яке набрало законної сили в Україні, вважається, що будь-яка особа, якій віртуальний актив належав у минулому, на законних підставах мала та має право власності на цей віртуальний актив протягом усього строку володіння ключем віртуального активу щодо такого віртуального активу.			4. У разі відсутності рішення суду, яким встановлено інше та яке набрало законної сили в Україні, вважається, що будь-яка особа, якій віртуальний актив належав у минулому, на законних підставах мала та має право власності на цей віртуальний актив протягом усього строку володіння ключем віртуального активу щодо такого віртуального активу.

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
62	5. Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти віртуальним активом, право користуватися віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передачі права власності на віртуальний актив.			5. Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти віртуальним активом, право користуватися віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передачі права власності на віртуальний актив.
63	6. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується у системі забезпечення обороту віртуальних активів.			6. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується у системі забезпечення обороту віртуальних активів.
64	7. Якщо законом встановлено вимоги щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктом забезпечення віртуального активу, такі вимоги підлягають виконанню також під час вчинення правочину щодо розпорядження таким віртуальним активом.			7. Якщо законом встановлено вимоги щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктом забезпечення віртуального активу, такі вимоги підлягають виконанню також під час вчинення правочину щодо розпорядження таким віртуальним активом.
65	Стаття 7. Юридичні наслідки розпорядження забезпеченими віртуальними активами			Стаття 7. Юридичні наслідки розпорядження забезпеченими віртуальними активами
66	1. Розпорядження забезпеченим віртуальним активом це розпорядження майновим правом на об'єкт забезпечення цього віртуального активу.			1. Розпорядження забезпеченим віртуальним активом – це розпорядження майновим правом на об'єкт забезпечення цього віртуального активу.
67	Стаття 8. Обмеження щодо вчинення правочинів з відчуження віртуальних активів. Нікчемність правочинів з віртуальними активами			Стаття 8. Обмеження щодо вчинення правочинів з відчуження віртуальних активів. Нікчемність правочинів з віртуальними активами
68	1. На оборот забезпечених віртуальних активів поширюються всі обмеження, що застосовуються до обороту об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені.			1. На оборот забезпечених віртуальних активів поширюються всі обмеження, що застосовуються до обороту об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені.
69	2. У разі якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об'єктом цивільних прав, який знаходиться під приватним чи публічним обтяженням, або забезпечено об'єктом цивільних прав, який вилучено з цивільного обороту, відчуження такого віртуального активу не дозволяється, а будь-який вчинений			2. У разі якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об'єктом цивільних прав, який знаходиться під приватним чи публічним обтяженням, або забезпечено об'єктом цивільних прав, який вилучено з цивільного обороту, відчуження такого віртуального активу не дозволяється, а будь-

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	правочин щодо відчуження такого віртуального активу є нікчемним.			який вчинений правочин щодо відчуження такого віртуального активу є нікчемним.
70	Розділ III УЧАСНИКИ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ			Розділ III УЧАСНИКИ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
71	Стаття 9. Права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів			Стаття 9. Права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів
72	1. Учасники ринку віртуальних активів мають право:			1. Учасники ринку віртуальних активів мають право:
73	1) самостійно обирати контрагента серед учасників ринку віртуальних активів для здійснення операцій з віртуальними активами;			1) самостійно обирати контрагента серед учасників ринку віртуальних активів для здійснення операцій з віртуальними активами;
74	2) отримувати від постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, необхідну, доступну та достовірну інформацію про такого постачальника послуг, правила його роботи, вичерпний перелік умов здійснення ним операцій, а також наявні можливості захисту своїх прав;			2) отримувати від постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, необхідну, доступну та достовірну інформацію про такого постачальника послуг, правила його роботи, вичерпний перелік умов здійснення ним операцій, а також наявні можливості захисту своїх прав;
75	3) на належну якість послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			3) на належну якість послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;
76	4) відкривати та використовувати для здійснення розрахунків за операціями з віртуальними активами рахунки в банках;			4) відкривати та використовувати для здійснення розрахунків за операціями з віртуальними активами рахунки в банках;
77	5) на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи з боку держави та з боку інших учасників ринку віртуальних активів;			5) на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи з боку держави та з боку інших учасників ринку віртуальних активів;
78	6) на захист своїх персональних даних у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних";			6) на захист своїх персональних даних у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних";
79	7) самостійно визначати та встановлювати вартість віртуальних активів, за якими здійснюються операції з віртуальними активами.			7) самостійно визначати та встановлювати вартість віртуальних активів, за якими здійснюються операції з віртуальними активами.
80	2. Учасники ринку віртуальних активів зобов'язані:			2. Учасники ринку віртуальних активів зобов'язані:
81	1) добросовісно та на свій ризик здійснювати операції з віртуальними активами;			1) добросовісно та на свій ризик здійснювати операції з віртуальними активами;
82	2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з особливостями			2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
83	функціонування систем забезпечення обороту віртуальних активів, в яких планується проведення операцій з віртуальними активами; 3) під час здійснення операцій з віртуальними активами дотримуватися вимог цього Закону, законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про валюту і валютні операції", міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, що регулюють оборот віртуальних активів.			особливостями функціонування систем забезпечення обороту віртуальних активів, в яких планується проведення операцій з віртуальними активами; 3) під час здійснення операцій з віртуальними активами дотримуватися вимог цього Закону, законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про валюту і валютні операції", міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, що регулюють оборот віртуальних активів.
84	3. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, за запитом інших учасників ринку віртуальних активів зобов'язані надавати необхідну, доступну та достовірну інформацію про себе, правила своєї роботи, вичерпний перелік умов здійснення операцій, а також про наявні можливості захисту прав користувачів інших учасників ринку віртуальних активів. Порядок надання такої інформації визначається Кабінетом Міністрів України.	-2- Президент України Друге речення частини третьої статті 9 викласти в такій редакції: "Порядок надання такої інформації визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";	Враховано	3. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, за запитом інших учасників ринку віртуальних активів зобов'язані надавати необхідну, доступну та достовірну інформацію про себе, правила своєї роботи, вичерпний перелік умов здійснення операцій, а також про наявні можливості захисту прав користувачів – інших учасників ринку віртуальних активів. Порядок надання такої інформації визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
85	4. Постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, не може бути юридична особа:			4. Постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, не може бути юридична особа:
86	1) яка зареєстрована відповідно до законодавства держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;			1) яка зареєстрована відповідно до законодавства держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
87	2) яка має місцезнаходження на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;			2) яка має місцезнаходження на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
88	3) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;			3) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
89	4) яка є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором, або діє в їхніх інтересах;			4) яка є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором, або діє в їхніх інтересах;
90	5) кінцеві бенефіціарні власники якої є резидентами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;			5) кінцеві бенефіціарні власники якої є резидентами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
91	6) учасники (акціонери) якої є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;			6) учасники (акціонери) якої є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
92	7) яка володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;			7) яка володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;
93	8) має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.			8) має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
94	5. Постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, може бути юридична особа:			5. Постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, може бути юридична особа:
95	1) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію;			1) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію;
96	2) яка має сформований статутний капітал у розмірі, встановленому цим Законом, та може підтвердити законність отримання коштів, що були направлені на формування статутного капіталу юридичної особи;			2) яка має сформований статутний капітал у розмірі, встановленому цим Законом, та може підтвердити законність отримання коштів, що були направлені на формування статутного капіталу юридичної особи;
97	3) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.			3) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.
98	6. Постачальником послуг може бути іноземна юридична особа, яка є учасником ринку віртуальних активів, за правом іноземної держави провадить діяльність як постачальник послуг у порядку та на умовах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, з урахуванням вимог та обмежень, визначених цим Законом.	-3- Президент України У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.	Враховано	6. Постачальником послуг може бути іноземна юридична особа, яка є учасником ринку віртуальних активів, за правом іноземної держави провадить діяльність як постачальник послуг у порядку та на умовах, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог та обмежень, визначених цим Законом.
99	7. Постачальником послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), може бути лише фінансова установа.			7. Постачальником послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), може бути лише фінансова установа.
100	Стаття 10. Послуги із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів			Стаття 10. Послуги із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів
101	1. Послугами із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів є забезпечення збереження віртуальних активів чи ключів віртуальних активів з можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів здійснює			1. Послугами із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів є забезпечення збереження віртуальних активів чи ключів віртуальних активів з можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	переміщення таких віртуальних активів виключно за умови, що таке переміщення здійснюється відповідно до вказівок власника віртуального активу та прямо передбачено відповідним договором з власником віртуального активу щодо його зберігання або адміністрування.			здійснює переміщення таких віртуальних активів виключно за умови, що таке переміщення здійснюється відповідно до вказівок власника віртуального активу та прямо передбачено відповідним договором з власником віртуального активу щодо його зберігання або адміністрування.
102	Розмір статутного капіталу для резидентів України постачальників послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів має становити не менше 70 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України постачальників послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів має становити не менше 350 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.			Розмір статутного капіталу для резидентів України – постачальників послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів має становити не менше 70 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України – постачальників послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів має становити не менше 350 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
103	2. Не вважається зберіганням або адмініструванням віртуальних активів чи ключів віртуальних активів діяльність, яка не надає зберігачу можливості самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб.			2. Не вважається зберіганням або адмініструванням віртуальних активів чи ключів віртуальних активів діяльність, яка не надає зберігачу можливості самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб.
104	3. На договори про надання послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів поширюються положення Цивільного кодексу України щодо договорів про зберігання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.			3. На договори про надання послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів поширюються положення Цивільного кодексу України щодо договорів про зберігання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
105	Стаття 11. Послуги з обміну віртуальних активів			Стаття 11. Послуги з обміну віртуальних активів
106	1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов'язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності, що здійснюється для третіх осіб та/або за дорученням та в інтересах третіх осіб.			1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов'язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності, що здійснюється для третіх осіб та/або за дорученням та в інтересах третіх осіб.

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
107	Розмір статутного капіталу для резидентів України постачальників послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України постачальників послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.			Розмір статутного капіталу для резидентів України – постачальників послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України – постачальників послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
108	2. Постачальники послуг з обміну віртуальних активів мають право надавати послуги з обміну віртуальних активів виключно на інші віртуальні активи або на національну валюту (гривню), а у випадках, визначених Національним банком України, на інші валютні цінності.			2. Постачальники послуг з обміну віртуальних активів мають право надавати послуги з обміну віртуальних активів виключно на інші віртуальні активи або на національну валюту (гривню), а у випадках, визначених Національним банком України, – на інші валютні цінності.
109	Стаття 12. Послуги з переказу віртуальних активів			Стаття 12. Послуги з переказу віртуальних активів
110	1. Послугами з переказу віртуальних активів є переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб з гаманця віртуальних активів третіх осіб на гаманці віртуальних активів інших осіб.			1. Послугами з переказу віртуальних активів є переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб з гаманця віртуальних активів третіх осіб на гаманці віртуальних активів інших осіб.
111	Розмір статутного капіталу для резидентів України – постачальників послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України постачальників послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.			Розмір статутного капіталу для резидентів України – постачальників послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України – постачальників послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
112	2. Наданням послуги з переказу віртуальних активів не вважається будь-яка супутня діяльність, пов'язана із забезпеченням процесу чи частини процесу переказу, якщо постачальник таких послуг не може безпосередньо впливати, приймати			2. Наданням послуги з переказу віртуальних активів не вважається будь-яка супутня діяльність, пов'язана із забезпеченням процесу чи частини процесу переказу, якщо постачальник таких послуг не може безпосередньо впливати, приймати

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	рішення та контролювати здійснення переказу віртуальних активів.			рішення та контролювати здійснення переказу віртуальних активів.
113	Стаття 13. Посередницькі послуги, пов'язані з віртуальними активами			Стаття 13. Посередницькі послуги, пов'язані з віртуальними активами
114	1. Посередницькими послугами, пов'язаними з віртуальними активами, є вчинення правочинів щодо віртуальних активів (у тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб.			1. Посередницькими послугами, пов'язаними з віртуальними активами, є вчинення правочинів щодо віртуальних активів (у тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб.
115	Розмір статутного капіталу для резидентів України постачальників посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України постачальників посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.			Розмір статутного капіталу для резидентів України – постачальників посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір статутного капіталу для нерезидентів України – постачальників посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має становити не менше 175 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
116	2. Надавач посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має право вчиняти правочини з віртуальними активами (у тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб, від свого імені та від імені третіх осіб за дорученням інших осіб та за їхній рахунок.			2. Надавач посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має право вчиняти правочини з віртуальними активами (у тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб, від свого імені та від імені третіх осіб за дорученням інших осіб та за їхній рахунок.
117	Розділ IV ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ			Розділ IV ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
118	Стаття 14. Загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів			Стаття 14. Загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів
119	1. Загальними принципами державного регулювання обороту віртуальних активів є:			1. Загальними принципами державного регулювання обороту віртуальних активів є:
120	1) доцільність обґрунтована необхідність державного регулювання окремих правовідносин з метою вирішення існуючої проблеми;			1) доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання окремих правовідносин з метою вирішення існуючої проблеми;

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
121	2) адекватність відповідність форм та рівня державного регулювання правовідносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;			2) адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання правовідносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;
122	3) ефективність забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;			3) ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;
123	4) збалансованість забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;			4) збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;
124	5) передбачуваність послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дає змогу суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;			5) передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дає змогу суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;
125	6) прозорість та врахування громадської думки відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.			6) прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
126	2. Державне регулювання обороту віртуальних активів, зокрема затвердження порядку видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України. Державне регулювання	-4- Президент України Частину другу статті 14 виключити.	Враховано	

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	обороту фінансових віртуальних активів здійснюється за участю уповноважених органів державної влади відповідно до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.			
127	Стаття 15. Публічна пропозиція віртуальних активів			Стаття 15. Публічна пропозиція віртуальних активів
128	1. У разі здійснення публічної пропозиції віртуальних активів особа, яка здійснює таку пропозицію, зобов'язана підготувати та опублікувати публічну інформацію, визначену цим Законом.			1. У разі здійснення публічної пропозиції віртуальних активів особа, яка здійснює таку пропозицію, зобов'язана підготувати та опублікувати публічну інформацію, визначену цим Законом.
129	2. Публічна інформація має включати:			2. Публічна інформація має включати:
130	1) найменування особи, яка здійснює публічну пропозицію;			1) найменування особи, яка здійснює публічну пропозицію;
131	2) адресу веб-сайту особи, яка здійснює публічну пропозицію;			2) адресу веб-сайту особи, яка здійснює публічну пропозицію;
132	3) загальну інформацію про віртуальні активи, що пропонуються до продажу, та опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи (за наявності);			3) загальну інформацію про віртуальні активи, що пропонуються до продажу, та опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи (за наявності);
133	4) умови придбання віртуальних активів;			4) умови придбання віртуальних активів;
134	5) умови відчуження віртуальних активів;			5) умови відчуження віртуальних активів;
135	6) умови вилучення віртуальних активів з обороту, якщо таке вилучення з обороту є можливим;			6) умови вилучення віртуальних активів з обороту, якщо таке вилучення з обороту є можливим;
136	7) інформацію про можливі ризики, пов'язані з придбанням віртуальних активів.			7) інформацію про можливі ризики, пов'язані з придбанням віртуальних активів.
137	3. Публічна інформація розміщується на веб-сайті особи, яка здійснює публічну пропозицію, у спосіб, що забезпечує загальну доступність, незмінність, легкість розуміння та аналізу такої інформації.			3. Публічна інформація розміщується на веб-сайті особи, яка здійснює публічну пропозицію, у спосіб, що забезпечує загальну доступність, незмінність, легкість розуміння та аналізу такої інформації.
138	4. Публічна інформація, передбачена частиною другою цієї статті, може міститися в одному або декількох документах.			4. Публічна інформація, передбачена частиною другою цієї статті, може міститися в одному або декількох документах.
139	5. Публічна інформація публікується державною мовою і додатково може бути			5. Публічна інформація публікується державною мовою і додатково може бути

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
140	викладена іншими мовами за вибором особи, яка здійснює публічну пропозицію. 6. Будь-які зміни до публічної інформації мають бути опубліковані у спосіб, визначений частиною третьою цієї статті, з урахуванням усіх вимог цієї статті.			викладена іншими мовами за вибором особи, яка здійснює публічну пропозицію. 6. Будь-які зміни до публічної інформації мають бути опубліковані у спосіб, визначений частиною третьою цієї статті, з урахуванням усіх вимог цієї статті.
141	Стаття 16. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів	<p>-5- Президент України</p> <p>Статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Державне регулювання ринку віртуальних активів</p> <p>1. Державне регулювання ринку віртуальних активів – здійснення державою в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком віртуальних активів, регулювання правил функціонування постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також заходів щодо запобігання і протидії зловживанням і порушенням на ринку віртуальних активів.</p> <p>Державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів у межах своїх повноважень здійснюють:</p> <p>щодо віртуальних активів, крім ЗВА (ВЦ), – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>щодо ЗВА(ВЦ) – Національний банк України.</p> <p>2. Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою реалізації положень цього Закону є:</p> <p>1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства про віртуальні активи до міжнародних стандартів;</p> <p>2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних</p>	Враховано	<p>Стаття 16. Державне регулювання ринку віртуальних активів</p> <p>1. Державне регулювання ринку віртуальних активів – здійснення державою в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком віртуальних активів, регулювання правил функціонування постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також заходів щодо запобігання і протидії зловживанням і порушенням на ринку віртуальних активів.</p> <p>Державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів у межах своїх повноважень здійснюють:</p> <p>щодо віртуальних активів, крім ЗВА (ВЦ), – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>щодо ЗВА(ВЦ) – Національний банк України.</p> <p>2. Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою реалізації положень цього Закону є:</p> <p>1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства про віртуальні активи до міжнародних стандартів;</p> <p>2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>активів; 3) сприяння розвитку ринку віртуальних активів;</p> <p>4) узагальнення практики застосування законодавства про віртуальні активи в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;</p> <p>5) здійснення державного регулювання та контролю за оборотом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>6) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про віртуальні активи, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;</p> <p>7) забезпечення та здійснення в межах своїх повноважень контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>8) здійснення повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу.</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:</p> <p>1) розробляє та бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обороту віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обороту віртуальних активів;</p> <p>3) укладає у встановленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обороту віртуальних активів;</p>		<p>3) сприяння розвитку ринку віртуальних активів;</p> <p>4) узагальнення практики застосування законодавства про віртуальні активи в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;</p> <p>5) здійснення державного регулювання та контролю за оборотом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>6) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про віртуальні активи, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;</p> <p>7) забезпечення та здійснення в межах своїх повноважень контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>8) здійснення повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу.</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:</p> <p>1) розробляє та бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обороту віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обороту віртуальних активів;</p> <p>3) укладає у встановленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>4) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними державними органами та неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними з регулюванням ринку віртуальних активів;</p> <p>5) організовує здійснення наукових досліджень та розроблення освітніх програм з питань функціонування ринку віртуальних активів в Україні;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність у рамках визначених цим Законом завдань та про стан сфери обороту віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання їхніх повноважень у сфері обороту віртуальних активів;</p> <p>8) роз'яснює порядок застосування законодавства про віртуальні активи;</p> <p>9) надає офіційні висновки щодо відповідності окремих віртуальних активів класифікації віртуальних активів, визначеній цим Законом;</p> <p>10) розробляє та затверджує порядок видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>11) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання ринку віртуальних активів;</p> <p>12) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>13) вносить відомості про постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>14) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p>		<p>співробітництва у сфері регулювання обороту віртуальних активів;</p> <p>4) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними державними органами та неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними з регулюванням ринку віртуальних активів;</p> <p>5) організовує здійснення наукових досліджень та розроблення освітніх програм з питань функціонування ринку віртуальних активів в Україні;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність у рамках визначених цим Законом завдань та про стан сфери обороту віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання їхніх повноважень у сфері обороту віртуальних активів;</p> <p>8) роз'яснює порядок застосування законодавства про віртуальні активи;</p> <p>9) надає офіційні висновки щодо відповідності окремих віртуальних активів класифікації віртуальних активів, визначеній цим Законом;</p> <p>10) розробляє та затверджує порядок видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>11) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання ринку віртуальних активів;</p> <p>12) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>13) вносить відомості про постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>15) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенню законодавства про віртуальні активи;</p> <p>16) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів (крім ЗВА (ВЦ) законодавства про віртуальні активи та притягнення їх до відповідальності за порушення такого законодавства;</p> <p>17) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>18) визначає перелік цінних паперів та деривативних фінансових інструментів, на які може здійснюватися обмін ЗВА(ФІ), та порядок такого обміну;</p> <p>19) визначає перелік цінних паперів та деривативних фінансових інструментів, які можуть бути забезпеченням ЗВА(ФІ);</p> <p>20) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, правила обміну ЗВА(ФІ);</p> <p>21) встановлює вимоги до емітентів віртуальних активів;</p> <p>22) встановлює вимоги до порядку реєстрації віртуальних активів;</p> <p>23) встановлює вимоги до проспектів емісії віртуальних активів;</p> <p>24) встановлює вимоги до порядку здійснення публічної пропозиції віртуальних активів;</p> <p>25) встановлює вимоги щодо розкриття інформації емітентами віртуальних активів;</p> <p>26) визначає вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>27) визначає порядок протидії зловживанням на ринку віртуальних активів.</p> <p>4. До повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку належить:</p>		<p>14) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>15) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенню законодавства про віртуальні активи;</p> <p>16) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів (крім ЗВА (ВЦ) законодавства про віртуальні активи та притягнення їх до відповідальності за порушення такого законодавства;</p> <p>17) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>18) визначає перелік цінних паперів та деривативних фінансових інструментів, на які може здійснюватися обмін ЗВА(ФІ), та порядок такого обміну;</p> <p>19) визначає перелік цінних паперів та деривативних фінансових інструментів, які можуть бути забезпеченням ЗВА(ФІ);</p> <p>20) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, правила обміну ЗВА(ФІ);</p> <p>21) встановлює вимоги до емітентів віртуальних активів;</p> <p>22) встановлює вимоги до порядку реєстрації віртуальних активів;</p> <p>23) встановлює вимоги до проспектів емісії віртуальних активів;</p> <p>24) встановлює вимоги до порядку здійснення публічної пропозиції віртуальних активів;</p> <p>25) встановлює вимоги щодо розкриття інформації емітентами віртуальних активів;</p> <p>26) визначає вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>1) встановлення правил та вимог щодо діяльності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, шляхом розроблення та затвердження нормативно-правових актів;</p> <p>2) здійснення нагляду та контролю за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;</p> <p>3) винесення попереджень, видання розпоряджень про усунення порушень у разі встановлення фактів порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимог законодавства про віртуальні активи у випадках та порядку, визначених цим Законом та прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами;</p> <p>4) розгляд справ про порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та іншими особами законодавства про віртуальні активи, застосування фінансових санкцій та заходів впливу, передбачених законодавством;</p> <p>5) отримання у визначеному законодавством порядку пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, від інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>6) проведення у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, самостійно чи спільно з іншими державними органами, перевірок щодо дотримання постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимог законодавства про віртуальні активи;</p> <p>7) оприлюднення у встановленому законодавством порядку інформації щодо</p>		<p>27) визначає порядок протидії зловживанням на ринку віртуальних активів.</p> <p>4. До повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку належить:</p> <p>1) встановлення правил та вимог щодо діяльності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, шляхом розроблення та затвердження нормативно-правових актів;</p> <p>2) здійснення нагляду та контролю за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;</p> <p>3) винесення попереджень, видання розпоряджень про усунення порушень у разі встановлення фактів порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимог законодавства про віртуальні активи у випадках та порядку, визначених цим Законом та прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами;</p> <p>4) розгляд справ про порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та іншими особами законодавства про віртуальні активи, застосування фінансових санкцій та заходів впливу, передбачених законодавством;</p> <p>5) отримання у визначеному законодавством порядку пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, від інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>6) проведення у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, самостійно чи</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>встановлених фактів порушення законодавства про віртуальні активи;</p> <p>8) направлення до правоохоронних органів матеріалів щодо фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>9) обмін досвідом з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів та налагодження зв'язків у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності, надання та одержання інформації з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, що не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;</p> <p>10) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством";</p>		<p>спільно з іншими державними органами, перевірок щодо дотримання постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимог законодавства про віртуальні активи;</p> <p>7) оприлюднення у встановленому законодавством порядку інформації щодо встановлених фактів порушення законодавства про віртуальні активи;</p> <p>8) направлення до правоохоронних органів матеріалів щодо фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>9) обмін досвідом з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів та налагодження зв'язків у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності, надання та одержання інформації з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, що не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;</p> <p>10) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.</p>
142	1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.			
143	2. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
144	обороту віртуальних активів, у рамках та з метою реалізації положень цього Закону є: 1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про оборот віртуальних активів до міжнародних стандартів;			
145	2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;			
146	3) сприяння розвитку сфери обороту віртуальних активів;			
147	4) узагальнення практики застосування законодавства про оборот віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.			
148	3. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, у рамках та з метою реалізації положень цього Закону є:			
149	1) здійснення державного регулювання та контролю за оборотом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;			
150	2) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про оборот віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;			
151	3) забезпечення та здійснення в межах своїх повноважень контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
152	4) здійснення повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу.			
153	4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, у рамках покладених на нього завдань:			
154	1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обороту віртуальних активів, у встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України, бере участь у встановленому порядку в підготовці інших нормативно-правових актів з питань обороту віртуальних активів;			
155	2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обороту віртуальних активів;			
156	3) укладає у встановленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обороту віртуальних активів;			
157	4) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними державними органами та неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаними з регулюванням сфери обороту віртуальних активів;			
158	5) організовує здійснення наукових досліджень та розроблення освітніх програм з питань функціонування ринку віртуальних активів в Україні;			
159	6) інформує громадськість про свою діяльність у рамках визначених цим Законом завдань та про стан сфери обороту віртуальних активів в Україні;			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
160	7) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання їхніх повноважень у сфері обороту віртуальних активів;			
161	8) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обороту віртуальних активів;			
162	9) надає офіційні висновки щодо відповідності окремих віртуальних активів класифікації віртуальних активів, визначеній цим Законом;			
163	10) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України порядок видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			
164	5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, у рамках покладених на нього завдань:			
165	1) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обороту віртуальних активів;			
166	2) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			
167	3) вносить відомості про постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			
168	4) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			
169	5) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про оборот віртуальних активів;			
170	6) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів законодавства України про оборот			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	віртуальних активів та притягнення таких учасників до відповідальності;			
171	7) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			
172	6. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, належить:			
173	1) встановлення правил та вимог щодо діяльності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, шляхом розроблення та затвердження нормативно-правових актів, затвердження актів рекомендаційного та роз'яснювального характеру;			
174	2) здійснення інших прав, передбачених законодавством.			
175	7. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, належить:			
176	1) здійснення нагляду та контролю за господарською діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";			
177	2) винесення попереджень, видання розпоряджень про усунення порушень у разі встановлення фактів порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимог законодавства про оборот віртуальних активів у випадках та порядку, визначених цим Законом та прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами;			
178	3) розгляд справ про порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та іншими особами законодавства про оборот			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	віртуальних активів, застосування фінансових санкцій та заходів впливу, передбачених законодавством;			
179	4) отримання у визначеному законодавством порядку пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, від інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;			
180	5) проведення у порядку, визначеному законодавством, самотійно чи спільно з іншими державними органами перевірок щодо дотримання постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимог законодавства про оборот віртуальних активів;			
181	6) оприлюднення у встановленому законодавством порядку інформації про встановлені факти порушення законодавства про оборот віртуальних активів;			
182	7) направлення до правоохоронних органів матеріалів щодо фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;			
183	8) обмін досвідом з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів та налагодження зв'язків у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності, надання та одержання інформації з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, що не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;			
184	9) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.			
185	8. Органами державної влади, що здійснюють у межах своїх повноважень державне регулювання у сфері обороту фінансових віртуальних активів, є:			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
186	щодо ЗВА(ВЦ) Національний банк України;			
187	щодо ЗВА(ФІ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.			
188	Стаття 17. Повноваження Національного банку України у сфері обороту віртуальних активів			Стаття 17. Повноваження Національного банку України у сфері обороту віртуальних активів
189	1. Національний банк України у сфері обороту віртуальних активів:			1. Національний банк України у сфері обороту віртуальних активів:
190	1) здійснює державне регулювання обороту ЗВА(ВЦ);			1) здійснює державне регулювання обороту ЗВА(ВЦ);
191	2) визначає перелік валютних цінностей (крім національної валюти (гривні), на які може здійснюватися обмін віртуальних активів, та порядок такого обміну;			2) визначає перелік валютних цінностей (крім національної валюти (гривні), на які може здійснюватися обмін віртуальних активів, та порядок такого обміну;
192	3) визначає перелік валютних цінностей, які можуть бути забезпеченням ЗВА(ВЦ);			3) визначає перелік валютних цінностей, які можуть бути забезпеченням ЗВА(ВЦ);
193	4) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, правила обміну ЗВА(ВЦ) та правила обміну валютних цінностей (крім національної валюти (гривні) на віртуальні активи);			4) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, правила обміну ЗВА(ВЦ) та правила обміну валютних цінностей (крім національної валюти (гривні) на віртуальні активи);
194	5) встановлює обмеження щодо обміну віртуальних активів на валютні цінності відповідно до запроваджених Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";			5) встановлює обмеження щодо обміну віртуальних активів на валютні цінності відповідно до запроваджених Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
195	6) здійснює нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ);			6) здійснює нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ);
196	7) проводить планові та позапланові інспекційні перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ);			7) проводить планові та позапланові інспекційні перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ);
197	8) визначає вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки постачальниками послуг, пов'язаних з			8) визначає вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки постачальниками послуг, пов'язаних з

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
198	оборотом ЗВА(ВЦ), які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ); 9) застосовує заходи впливу до постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ).			оборотом ЗВА(ВЦ), які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ); 9) застосовує заходи впливу до постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ).
199	2. Нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, філіями іноземних банків, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".			2. Нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, філіями іноземних банків, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".
200	Нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими установами, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".			Нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими установами, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
201	3. Національний банк України має право проводити планові та позапланові інспекційні перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, філіями іноземних банків або небанківськими фінансовими установами.			3. Національний банк України має право проводити планові та позапланові інспекційні перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, філіями іноземних банків або небанківськими фінансовими установами.
202	Перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, проводяться у порядку та строки, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність".			Перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, проводяться у порядку та строки, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність".
203	Перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими установами, проводяться у порядку, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".			Перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими установами, проводяться у порядку, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
204	4. Національний банк України у разі порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, філіями іноземних банків, вимог законодавства у сфері обороту віртуальних активів адекватно до вчиненого порушення			4. Національний банк України у разі порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є банками, філіями іноземних банків, вимог законодавства у сфері обороту віртуальних активів адекватно до вчиненого порушення

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
205	має право застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України у разі порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими установами, вимог законодавства у сфері обороту віртуальних активів має право адекватно до вчиненого порушення застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та нормативно-правовими актами Національного банку України.			має право застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України у разі порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ВЦ), які є небанківськими фінансовими установами, вимог законодавства у сфері обороту віртуальних активів має право адекватно до вчиненого порушення застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та нормативно-правовими актами Національного банку України.
206	Стаття 18. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів	-6- Президент України	Враховано	
207	1. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту ЗВА(ФІ) визначаються Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".	Статтю 18 виключити.		
208	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів:			
209	1) здійснює державне регулювання обороту ЗВА(ФІ);			
210	2) визначає перелік цінних паперів та деривативних фінансових інструментів, на які може здійснюватися обмін ЗВА(ФІ), та порядок такого обміну;			
211	3) визначає перелік цінних паперів та деривативних фінансових інструментів, які можуть бути забезпеченням ЗВА(ФІ);			
212	4) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, правила обміну ЗВА(ФІ);			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
213	5) встановлює вимоги до емітентів ЗВА(ФІ);			
214	6) встановлює вимоги до порядку реєстрації ЗВА(ФІ);			
215	7) встановлює вимоги до проспектів емісії ЗВА(ФІ);			
216	8) встановлює вимоги до порядку здійснення публічної пропозиції ЗВА(ФІ);			
217	9) встановлює вимоги до емітентів ЗВА(ФІ);			
218	10) встановлює вимоги щодо розкриття інформації емітентами ЗВА(ФІ);			
219	11) здійснює авторизацію постачальників послуг, що надають послуги відносно ЗВА(ФІ);			
220	12) визначає порядок протидії зловживанням на ринку ЗВА(ФІ);			
221	13) здійснює нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ФІ);			
222	14) проводить планові та позапланові інспекційні перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ФІ);			
223	15) визначає вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ФІ), які надають послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ФІ);			
224	16) застосовує заходи впливу до постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ФІ).			
225	2. Нагляд за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ФІ), здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".			
226	3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право проводити			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	планові та позапланові інспекційні перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ФІ). Перевірки постачальників послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ФІ), проводяться у порядку та строки, визначені Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".			
227	4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі порушення постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом ЗВА(ФІ), вимог законодавства у сфері обороту віртуальних активів адекватно до вчиненого порушення має право застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".			
228	Стаття 19. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів			Стаття 18. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів
229	1. Суб'єкти господарювання усіх форм власності мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, за умови виконання вимог, визначених цим Законом.			1. Суб'єкти господарювання усіх форм власності мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, за умови виконання вимог, визначених цим Законом.
230	2. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів відповідного виду, визначеного цим Законом.			2. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів відповідного виду, визначеного цим Законом.
231	3. Суб'єктам господарювання дозволяється провадити більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, за умови отримання дозволу на надання кожного відповідного виду послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			3. Суб'єктам господарювання дозволяється провадити більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, за умови отримання дозволу на надання кожного відповідного виду послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
232	Стаття 20. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів			Стаття 19. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів
233	1. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів,			1. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів,

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	проводиться за умови попереднього одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. Надання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється на платній основі.			проводиться за умови попереднього одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. Надання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється на платній основі.
234	Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, для резидентів України становить:			Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, для резидентів України становить:
235	1) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			1) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів – вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
236	2) за видачу дозволу на обмін віртуальних активів п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			2) за видачу дозволу на обмін віртуальних активів – п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
237	3) за видачу дозволу на переказ віртуальних активів п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			3) за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
238	4) за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.			4) за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
239	Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, для нерезидентів України становить:			Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, для нерезидентів України становить:
240	1) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			1) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів – сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
241	2) за видачу дозволу на обмін віртуальних активів двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			2) за видачу дозволу на обмін віртуальних активів – двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
242	3) за видачу дозволу на переказ віртуальних активів двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			3) за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
243	4) за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.			4) за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
244	2. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів.	-7- Президент України У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.	Враховано	2. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
245	3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.	-8- Президент України У статті 20 частину третю викласти в такій редакції: "3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку";	Враховано	3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
246	4. Заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів) повинен відповідати таким вимогам:			4. Заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів) повинен відповідати таким вимогам:
247	1) засновники, власники істотної участі, кінцеві бенефіціарні власники та керівники постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, повинні мати бездоганну ділову репутацію відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та			1) засновники, власники істотної участі, кінцеві бенефіціарні власники та керівники постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, повинні мати бездоганну ділову репутацію відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
248	фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 2) заявник зобов'язаний розкрити інформацію про свою структуру власності, яка дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів;			фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 2) заявник зобов'язаний розкрити інформацію про свою структуру власності, яка дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, у порядку та за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
249	3) статутний капітал заявника не може бути сформовано за рахунок коштів, джерело яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених у встановленому порядку.			3) статутний капітал заявника не може бути сформовано за рахунок коштів, джерело яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених у встановленому порядку.
250	5. Подання особою, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) їй такого дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі через Єдиний державний веб-портал.			5. Подання особою, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) їй такого дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі через Єдиний державний веб-портал.
251	6. Заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів) подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, заяву разом з документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Заява про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, повинна містити інформацію про:			6. Заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів) подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву разом з документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Заява про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, повинна містити інформацію про:
252	1) заявника (повне найменування юридичної особи, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та			1) заявника (повне найменування юридичної особи, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	громадських формувань, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, що є офіційним каналом зв'язку);			громадських формувань, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, що є офіційним каналом зв'язку);
253	2) види діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які має намір здійснювати заявник.			2) види діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які має намір здійснювати заявник.
254	До заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, додаються:			До заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, додаються:
255	1) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту або іншого установчого документа заявника в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;			1) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту або іншого установчого документа заявника в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
256	2) опис структури власності;			2) опис структури власності;
257	3) документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, та фактичне внесення коштів для його формування;			3) документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, та фактичне внесення коштів для його формування;
258	4) відомості, що містять інформацію про:			4) відомості, що містять інформацію про:
259	ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників;			ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників;
260	власників істотної участі заявника (ідентифікаційні дані таких осіб, про їхню ділову репутацію, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожен такий учасник (акціонер) у заявнику);			власників істотної участі заявника (ідентифікаційні дані таких осіб, про їхню ділову репутацію, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожен такий учасник (акціонер) у заявнику);
261	ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;			ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;
262	ідентифікаційні дані, професійний досвід та бездоганну ділову репутацію засновників заявника, голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявності) такої юридичної особи;			ідентифікаційні дані, професійний досвід та бездоганну ділову репутацію засновників заявника, голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявності) такої юридичної особи;

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
263	5) внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";			5) внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";
264	6) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			6) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;
265	7) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			7) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
266	7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, відмовляє у видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якщо:			7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якщо:
267	1) документи, що були подані для видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, містять неповну та/або взаємовиключну, та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію, виключно за умови, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, протягом строку розгляду таких документів та не пізніш як за 15 робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів направив заявнику запит про отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї, але не отримав відповіді від заявника протягом встановленого строку або отримав відповідь, яка не спростовує попередній висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, про неповноту та/або взаємовиключність,	<p>-9- Президент України</p> <p>У статті 20 пункт 1 частини сьомої викласти в такій редакції:</p> <p>"1) документи, що були подані для видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, містять неповну та/або взаємовиключну, та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію, виключно за умови, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом строку розгляду таких документів та не пізніш як за 15 робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів направила заявнику запит про отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї, але не отримала відповіді від заявника протягом встановленого строку або отримала відповідь, яка не спростовує попередній висновок Національної комісії з цінних</p>	Враховано	1) документи, що були подані для видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, містять неповну та/або взаємовиключну, та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію, виключно за умови, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом строку розгляду таких документів та не пізніш як за 15 робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів направила заявнику запит про отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї, але не отримала відповіді від заявника протягом встановленого строку або отримала відповідь, яка не спростовує попередній висновок Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про неповноту та/або взаємовиключність, та/або

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	та/або недостовірність наданої заявником інформації;	паперів та фондового ринку про неповноту та/або взаємовиключність, та/або недостовірність наданої заявником інформації";		недостовірність наданої заявником інформації;
268	2) особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, не відповідає вимогам цього Закону.			2) особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, не відповідає вимогам цього Закону.
269	Відмова у видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, повинна бути вмотивованою, із зазначенням конкретної причини та підстави відмови.			Відмова у видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, повинна бути вмотивованою, із зазначенням конкретної причини та підстави відмови.
270	У разі відмови у видачі дозволу плата за видачу дозволу, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає поверненню заявнику за його заявою, поданою в паперовій або електронній формі через Єдиний державний веб-портал.			У разі відмови у видачі дозволу плата за видачу дозволу, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає поверненню заявнику за його заявою, поданою в паперовій або електронній формі через Єдиний державний веб-портал.
271	8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, приймає рішення про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, чи про відмову у його видачі протягом 30 днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.			8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, чи про відмову у його видачі протягом 30 днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.
272	Строк дії дозволу на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, становить один рік.			Строк дії дозволу на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, становить один рік.
273	9. Підставою для переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи.			9. Підставою для переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи.
274	Переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється за заявою про його переоформлення.			Переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється за заявою про його переоформлення.
275	Строк видачі переоформленого дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом			Строк видачі переоформленого дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	віртуальних активів, становить два робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.			віртуальних активів, становить два робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.
276	10. Переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.			10. Переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.
277	11. Форма дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та заяви про його отримання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів.			11. Форма дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та заяви про його отримання затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
278	12. Підставою для анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, є:			12. Підставою для анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, є:
279	1) заява постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			1) заява постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;
280	2) вчинення постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, більше ніж двох правопорушень протягом календарного року;			2) вчинення постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, більше ніж двох правопорушень протягом календарного року;
281	3) наявність судимості у керівника або засновника, або кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка надає послуги, пов'язані з оборотом віртуальних активів;			3) наявність судимості у керівника або засновника, або кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка надає послуги, пов'язані з оборотом віртуальних активів;
282	4) встановлення невідповідності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимогам цього Закону за результатами розгляду документів, поданих відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті;			4) встановлення невідповідності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вимогам цього Закону за результатами розгляду документів, поданих відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті;
283	5) щодо постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є банком, рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;			5) щодо постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є банком, – рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
284	6) щодо постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є			6) щодо постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів,

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	небанківською фінансовою установою, рішення Національного банку України про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, на здійснення валютних операцій.			який є небанківською фінансовою установою, – рішення Національного банку України про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, на здійснення валютних операцій.
285	Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, видається постачальнику послуг протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 10 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.			Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, видається постачальнику послуг протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 10 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
286	13. Відомості про видачу, переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			13. Відомості про видачу, переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вносяться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
287	14. Внесення відомостей до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.			14. Внесення відомостей до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.
288	15. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, про зміну будь-якої інформації, що подавалася для здійснення державної реєстрації, та про зміну будь-яких відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, протягом 10 робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування			15. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зміну будь-якої інформації, що подавалася для здійснення державної реєстрації, та про зміну будь-яких відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, протягом 10 робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
289	державної політики у сфері обороту віртуальних активів. 16. Постачальник послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є банком, має право надавати послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підставі банківської ліцензії та дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			16. Постачальник послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є банком, має право надавати послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підставі банківської ліцензії та дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
290	Постачальник послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є небанківською фінансовою установою, має право надавати послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій та дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			Постачальник послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, який є небанківською фінансовою установою, має право надавати послуги, пов'язані з оборотом ЗВА(ВЦ), на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій та дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
291	17. Наявність документа дозвільного характеру, що надає особі право на провадження діяльності з цінними паперами або деривативними фінансовими інструментами, дозволяє такій особі також здійснювати операції з відповідними ЗВА(ФІ), за умови попереднього отримання дозволу на провадження відповідного виду діяльності, пов'язаної з оборотом віртуальних активів.	-10- Президент України У статті 20 частину сімнадцяту викласти в такій редакції: "17. У встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадках та порядку професійні учасники ринків капіталу мають право на провадження відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, без отримання дозволів, передбачених цим Законом";	Враховано	17. У встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадках та порядку професійні учасники ринків капіталу мають право на провадження відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, без отримання дозволів, передбачених цим Законом.
292	Стаття 21. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів			Стаття 20. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів
293		-11- Президент України Текст статті 21 викласти в такій редакції: "1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України зобов'язані співпрацювати згідно з положеннями цього Закону. 2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк	Враховано	1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України зобов'язані співпрацювати згідно з положеннями цього Закону. 2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України за допомогою засобів зв'язку, що дають змогу фіксувати інформацію,

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>України за допомогою засобів зв'язку, що дають змогу фіксувати інформацію, своєчасно повідомляють один одному будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них обов'язків відповідно до цього Закону.</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання у сфері обороту віртуальних активів.</p> <p>4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України зобов'язані обмінюватися інформацією у визначеному ними порядку.</p> <p>Національний банк України надає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості про:</p> <p>небанківські фінансові установи, які мають намір надавати послуги, пов'язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями та отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;</p> <p>постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, про прийняте рішення Національного банку України про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, на здійснення валютних операцій;</p> <p>постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками, про прийняте рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.</p> <p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає Національному банку України відомості про:</p>		<p>своєчасно повідомляють один одному будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них обов'язків відповідно до цього Закону.</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання у сфері обороту віртуальних активів.</p> <p>4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України зобов'язані обмінюватися інформацією у визначеному ними порядку.</p> <p>Національний банк України надає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості про:</p> <p>небанківські фінансові установи, які мають намір надавати послуги, пов'язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями та отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;</p> <p>постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, про прийняте рішення Національного банку України про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, на здійснення валютних операцій;</p> <p>постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками, про прийняте рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.</p> <p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає Національному банку України відомості про:</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>банки та небанківські фінансові установи, які отримали дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками або небанківськими фінансовими установами, про закінчення строку дії дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, його переоформлення або анулювання";</p>		<p>банки та небанківські фінансові установи, які отримали дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками або небанківськими фінансовими установами, про закінчення строку дії дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, його переоформлення або анулювання.</p>
294	1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язані співпрацювати згідно з положеннями цього Закону.			
295	2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за допомогою засобів зв'язку, що дозволяють фіксувати інформацію, своєчасно повідомляють один одному будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них обов'язків відповідно до цього Закону.			
296	3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання у сфері обороту віртуальних активів.			
297	4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, та Національний банк України зобов'язані обмінюватися інформацією у визначеному ними порядку.			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
298	Національний банк України надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, відомості про:			
299	небанківські фінансові установи, які мають намір надавати послуги, пов'язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями та отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;			
300	постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, про прийняте рішення Національного банку України про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, на здійснення валютних операцій;			
301	постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками, про прийняте рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможного або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.			
302	Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, надає Національному банку України відомості про:			
303	банки та небанківські фінансові установи, які отримали дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			
304	постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є банками або небанківськими фінансовими установами, про закінчення строку дії дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, його переоформлення або анулювання.			
305	5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	зобов'язані обмінюватися інформацією у визначеному ними порядку.			
306	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, відомості про:			
307	суб'єктів господарювання, які мають намір надавати послуги, пов'язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені цінними паперами або деривативними фінансовими інструментами та отримали документ дозвільного характеру від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення операцій з відповідними цінними паперами або деривативними фінансовими інструментами;			
308	суб'єктів господарювання, які отримали дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені цінними паперами або деривативними фінансовими інструментами та відносно яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було скасовано документ дозвільного характеру на здійснення операцій з відповідними цінними паперами або деривативними фінансовими інструментами.			
309	Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, надає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості про:			
310	суб'єктів господарювання – постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які отримали дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			
311	суб'єктів господарювання – постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, про закінчення строку дії дозволу на надання послуг, пов'язаних з			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
312	оборотом віртуальних активів, його переоформлення або анулювання. Стаття 22. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів			Стаття 21. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів
313	1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, є держателем Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, перебуває у власності держави. Відомості про постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якому видано дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. На підставі рішення про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, виключає відповідні відомості з Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є держателем Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, перебуває у власності держави. Відомості про постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, якому видано дозвіл на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, вносяться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. На підставі рішення про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виключає відповідні відомості з Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
314	2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, є інформаційно-телекомунікаційною системою, до якої вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів. Вимоги щодо змісту та обсягу такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що			2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, є інформаційно-телекомунікаційною системою, до якої вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вимоги щодо змісту та обсягу такої інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку .

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
315	забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів. 3. Порядок створення, формування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до відомостей зазначеного реєстру встановлюються Кабінетом Міністрів України.	-12- Президент України Частину третю статті 22 викласти в такій редакції: "3. Порядок створення, формування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до відомостей зазначеного реєстру встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";	Враховано	3. Порядок створення, формування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до відомостей зазначеного реєстру встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
316	Стаття 23. Контроль за виконанням законодавства у сфері обороту віртуальних активів	-13- Президент України Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 23. Контроль за виконанням законодавства про віртуальні активи";	Враховано	Стаття 22. Контроль за виконанням законодавства про віртуальні активи
317	1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, та інші державні органи в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.			1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні органи в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.
318	2. Контроль за оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені окремими об'єктами цивільних прав, на умовах, передбачених цим Законом, у межах своїх повноважень можуть здійснювати також інші державні органи, якщо до їхньої компетенції віднесено регулювання обороту окремих об'єктів цивільних прав та/або реєстрації правочинів з такими об'єктами цивільних прав.			2. Контроль за оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені окремими об'єктами цивільних прав, на умовах, передбачених цим Законом, у межах своїх повноважень можуть здійснювати також інші державні органи, якщо до їхньої компетенції віднесено регулювання обороту окремих об'єктів цивільних прав та/або реєстрації правочинів з такими об'єктами цивільних прав.
319	3. Залежно від об'єкта забезпечення забезпеченого віртуального активу державними органами, що регулюють введення в оборот, оборот та виведення з обороту такого забезпеченого віртуального активу, є центральні органи виконавчої влади	-14- Президент України У статті 23 частину третю виключити.	Враховано	

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	та інші державні органи, що здійснюють регулювання обороту відповідного об'єкта забезпечення забезпеченого віртуального активу.			
320	Стаття 24. Відповідальність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів			Стаття 23. Відповідальність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів
321	1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, застосовує до осіб, які провадять діяльність у сфері обороту віртуальних активів, такі фінансові санкції:			1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до осіб, які провадять діяльність у сфері обороту віртуальних активів, такі фінансові санкції:
322	1) за провадження діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, без одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, штраф у розмірі від двох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			1) за провадження діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, без одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі від двох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
323	2) за здійснення постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, іншої діяльності, визначеної пунктом 7 частини першої статті 1 цього Закону, ніж та, на яку такому постачальнику надано дозвіл відповідно до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			2) за здійснення постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, іншої діяльності, визначеної пунктом 7 частини першої статті 1 цього Закону, ніж та, на яку такому постачальнику надано дозвіл відповідно до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
324	3) за надання завідомо неправдивої або недостовірної інформації у документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			3) за надання завідомо неправдивої або недостовірної інформації у документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
325	4) за порушення строків подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту			4) за порушення строків подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про зміну

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	віртуальних активів, інформації про зміну відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
326	5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, звітності та інформації та/або подання недостовірної інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, звітності та інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
327	за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, – штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
328	6) за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, про усунення порушень законодавства у сфері обороту віртуальних активів штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			6) за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень законодавства у сфері обороту віртуальних активів – штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
329	за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, – штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
330	7) за невиконання вимог, встановлених статтею 15 цього Закону, штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;			7) за невиконання вимог, встановлених статтею 15 цього Закону, – штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
331	за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року,			за дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені повторно протягом року, –

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
332	штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення законодавства у сфері обороту віртуальних активів, у тому числі фінансових санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.	-15- Президент України Частину другу статті 24 викласти в такій редакції: "2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення законодавства про віртуальні активи, у тому числі фінансових санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";	Враховано	штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення законодавства про віртуальні активи, у тому числі фінансових санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
333	Розділ V МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ			Розділ V МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
334	Стаття 25. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів			Стаття 24. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів
335	1. Міжнародне співробітництво у сфері обороту віртуальних активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів.			1. Міжнародне співробітництво у сфері обороту віртуальних активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів.
336	2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.			2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
337	3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, у межах своєї компетенції враховує міжнародний досвід розвитку ринку віртуальних активів, рекомендації міжнародних чи міжурядових організацій, а також забезпечує імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).			3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах своєї компетенції враховує міжнародний досвід розвитку ринку віртуальних активів, рекомендації міжнародних чи міжурядових організацій, а також забезпечує імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
338	Стаття 26. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та порядок їх реалізації			Стаття 25. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та порядок їх реалізації
339	1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, з міжнародними організаціями з метою обміну досвідом та інформацією.			1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, з міжнародними організаціями з метою обміну досвідом та інформацією.
340	2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, має право в рамках міжнародного співробітництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, укладати або приєднуватися до міжвідомчих договорів з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання, що регулюються договорами.	-16- Президент України Частину другу статті 26 викласти в такій редакції: "2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва укладати або приєднуватися до міжвідомчих договорів з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання, що регулюються договорами";	Враховано	2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва укладати або приєднуватися до міжвідомчих договорів з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання, що регулюються договорами.
341	3. Надання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом або міжнародним договором України, за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні.			3. Надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом або міжнародним договором України, за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні.
342	4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів покладається на відповідні державні наглядові, правоохоронні та судові органи у межах їхніх повноважень.			4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів покладається на відповідні державні наглядові,

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
343	Розділ VIПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ			правоохоронні та судові органи у межах їхніх повноважень. Розділ VIПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
344	1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.			1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.
345	2. Установити, що санкції, передбачені статтею 20 цього Закону, застосовуються щодо порушень, вчинених після закінчення спливу трьох місяців з дати впровадження Державного реєстру поставальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.	-17- Президент України У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення": у пункті 2 слово та цифри "статтею 20" замінити словом та цифрами "статтею 24";	Враховано	2. Установити, що санкції, передбачені статтею 23 цього Закону, застосовуються щодо порушень, вчинених після закінчення спливу трьох місяців з дати впровадження Державного реєстру поставальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.
346	3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:			3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
347	1) статтю 7 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 30 ¹ такого змісту:			1) статтю 7 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 30 ¹ такого змісту:
348	"30 ¹) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері обороту забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями відповідно до закону, що регулює оборот віртуальних активів";			"30 ¹) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері обороту забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями відповідно до закону, що регулює оборот віртуальних активів";
349	2) абзац перший частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 56, ст. 30 із наступними змінами) після слів "зброї масового знищення" доповнити словами "законодавства про віртуальні активи";			2) абзац перший частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30 із наступними змінами) після слів "зброї масового знищення" доповнити словами "законодавства про віртуальні активи";
350	3) у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):			3) у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
351	частину першу статті 4 доповнити пунктом 15 такого змісту:	-18- Президент України У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення" у пункті 3 абзац п'ятий підпункту 3 викласти в такій редакції: "щодо ринків капіталу та організованих товарних ринків, ринку послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";	Враховано	частину першу статті 4 доповнити пунктом 15 такого змісту:
352	"15) послуги, пов'язані з оборотом фінансових віртуальних активів";			"15) послуги, пов'язані з оборотом фінансових віртуальних активів";
353	абзаци другий і третій частини першої статті 21 викласти в такій редакції:			абзаци другий і третій частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
354	"щодо ринків капіталу та організованих товарних ринків, ринку послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені цінними паперами та деривативними фінансовими інструментами, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;			"щодо ринків капіталу та організованих товарних ринків, ринку послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
355	щодо ринків банківських послуг, послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями, та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг Національним банком України";	-19- Президент України У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення" у пункті 3 підпункт 5 викласти в такій редакції:	Враховано	щодо ринків банківських послуг, послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями, та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг – Національним банком України";
356	частину першу статті 39 після слів "небанківських фінансових послуг" доповнити словами "послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями";			частину першу статті 39 після слів "небанківських фінансових послуг" доповнити словами "послуг, пов'язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями";
357	4) частину другу статті 2 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2019 р., № 44, ст. 278) викласти в такій редакції:			4) частину другу статті 2 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2019 р., № 44, ст. 278) викласти в такій редакції:
358	"2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг, а також послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, визначаються відповідними законами";			"2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг, а також послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, визначаються відповідними законами";
359	5) Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості			5) абзац перший частини другої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) після слів

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) доповнити пунктами 156159 такого змісту:	"5) абзац перший частини другої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) після слів "державного регулювання ринків фінансових послуг" доповнити словами "державного регулювання ринку віртуальних активів";		"державного регулювання ринків фінансових послуг" доповнити словами "державного регулювання ринку віртуальних активів";
360	"156. Дозвіл на надання послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів Закон України "Про віртуальні активи"			
361	157. Дозвіл на надання послуг з обміну віртуальних активів Закон України "Про віртуальні активи"			
362	158. Дозвіл на надання послуг з переказу віртуальних активів Закон України "Про віртуальні активи"			
363	159. Дозвіл на надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами Закон України "Про віртуальні активи";			
364	6) пункт 6 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) викласти в такій редакції:			6) пункт 6 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
365	"6) нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, віртуальні активи. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики			"6) нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, віртуальні активи. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	таких активів, вартість активів у грошовій одиниці України на момент виникнення права власності, дату виникнення права на них, а до відомостей щодо віртуальних активів вид активу, його найменування, розмір, вартість на дату набуття права у грошовій одиниці України, а також ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи, інформація про верифікацію суб'єкта декларування та/або члена його сім'ї в системі забезпечення обороту віртуальних активів, зокрема постачальником послуг, дані про транзакцію з набуття таких активів, достатні для ідентифікації сторін відповідної угоди";			характеристики таких активів, вартість активів у грошовій одиниці України на момент виникнення права власності, дату виникнення права на них, а до відомостей щодо віртуальних активів – вид активу, його найменування, розмір, вартість на дату набуття права у грошовій одиниці України, а також ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи, інформація про верифікацію суб'єкта декларування та/або члена його сім'ї в системі забезпечення обороту віртуальних активів, зокрема постачальником послуг, дані про транзакцію з набуття таких активів, достатні для ідентифікації сторін відповідної угоди";
366	7) статтю 9 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:			7) статтю 9 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
367	"4. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, надають фінансові послуги, пов'язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що посвідчують права на валютні цінності, на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій".			"4. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, які є небанківськими фінансовими установами, надають фінансові послуги, пов'язані з оборотом забезпечених віртуальних активів, що посвідчують права на валютні цінності, на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій".
368	У зв'язку з цим частини четверту сьому вважати відповідно частинами п'ятою восьмою;			У зв'язку з цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами п'ятою – восьмою;
369	8) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами):			8) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами):
370	у частині першій статті 1:			у частині першій статті 1:

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
371	пункт 2 доповнити словами "віртуальні активи";			пункт 2 доповнити словами "віртуальні активи";
372	пункти 13 і 51 викласти в такій редакції:			пункти 13 і 51 викласти в такій редакції:
373	"13) віртуальним активом є нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав";			"13) віртуальним активом є нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав";
374	"51) постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, суб'єкти господарювання юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька таких видів діяльності:			"51) постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, – суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька таких видів діяльності:
375	зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;			зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
376	обмін віртуальних активів;			обмін віртуальних активів;
377	переказ віртуальних активів;			переказ віртуальних активів;
378	надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами";			надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами";
379	частину першу статті 2 після слів "забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до" доповнити словами "закону або";			частину першу статті 2 після слів "забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до" доповнити словами "закону або";
380	у частині третій статті 6, пункті 5 частини першої статті 18 слова "Міністерство цифрової трансформації України" замінити в усіх відмінках словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів" у відповідному відмінку;			у частині третій статті 6, пункті 5 частини першої статті 18 слова "Міністерство цифрової трансформації України" замінити в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку;
381	пункт 25 частини другої статті 8 доповнити словами "та/або пов'язані з віртуальними активами";			пункт 25 частини другої статті 8 доповнити словами "та/або пов'язані з віртуальними активами";

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
382	частину двадцяту статті 11 після слів "абзацом четвертим" доповнити словами "та абзацом п'ятим (у частині переказу віртуальних активів)";			частину двадцяту статті 11 після слів "абзацом четвертим" доповнити словами "та абзацом п'ятим (у частині переказу віртуальних активів)";
383	статтю 14 викласти в такій редакції:			статтю 14 викласти в такій редакції:
384	"Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів			"Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів
385	1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:			1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:
386	1) інформацією про платника (ініціатора переказу):			1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
387	а) фізичну особу (фізичну особу підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі – електронний гаманець)/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції, що дає змогу здійснити відстеження операції (далі – унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання або місце перебування фізичної особи резидента чи місце тимчасового перебування в Україні фізичної особи нерезидента; номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;			а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі – електронний гаманець)/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції, що дає змогу здійснити відстеження операції (далі – унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента чи місце тимчасового перебування в Україні фізичної особи – нерезидента; номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;
388	б) юридичну особу повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код			б) юридичну особу – повне найменування; місцезнаходження або

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;			ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
389	в) траст або інше подібне правове утворення повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;			в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
390	2) інформацією про отримувача переказу коштів:			2) інформацією про отримувача переказу коштів:
391	а) фізичну особу (фізичну особу підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;			а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
392	б) юридичну особу повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;			б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
393	в) траст або інше подібне правове утворення повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі			в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі забезпечення обороту віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
394	відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції. Вимоги, передбачені цією частиною, можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.			відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції. Вимоги, передбачені цією частиною, можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.
395	2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.			2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.
396	3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця унікальним обліковим номером фінансової операції.			3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальним обліковим номером фінансової операції.
397	При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору			При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, зобов'язаний надати:			переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, зобов'язаний надати:
398	1) інформацію про платника (ініціатора переказу):			1) інформацію про платника (ініціатора переказу):
399	а) фізичну особу (фізичну особу підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові або номер її рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції;			а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові або номер її рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції;
400	б) юридичну особу повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції;			б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції;
401	в) траст або інше подібне правове утворення повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції;			в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції;
402	2) інформацію про отримувача переказу коштів:			2) інформацію про отримувача переказу коштів:
403	а) фізичну особу (фізичну особу підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі			а) фізичну особу (фізичну – особу підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
404	відсутності рахунка/електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції; б) юридичну особу повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатocільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції;			використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції; б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатocільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції;
405	в) траст або інше подібне правове утворення повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця унікальний обліковий номер фінансової операції.			в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції.
406	Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:			Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
407	існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;			існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
408	суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.			суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
409	4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності			4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше:			відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше:
410	1) інформацією про платника (ініціатора переказу):			1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
411	а) фізичну особу (фізичну особу підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер її рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції;			а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер її рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
412	б) юридичну особу повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції;			б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
413	в) траст або інше подібне правове утворення повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції;			в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
414	2) інформацією про отримувача переказу коштів:			2) інформацією про отримувача переказу коштів:
415	а) фізичну особу (фізичну особу підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції;			а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
416	б) юридичну особу повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції;			б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;
417	в) траст або інше подібне правове утворення повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції.			в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції.

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
418	Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:			Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
419	існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;			існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
420	суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) кошти у готівковій формі для здійснення переказу або електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.			суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) кошти у готівковій формі для здійснення переказу або електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
421	5. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів/віртуальних активів у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів та/або віртуальних активів у випадках, передбачених відповідно частинами першою, третьою і четвертою цієї статті.			5. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів/віртуальних активів у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів та/або віртуальних активів у випадках, передбачених відповідно частинами першою, третьою і четвертою цієї статті.
422	6. Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний:			6. Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний:
423	1) запровадити процедури для перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної			1) запровадити процедури для перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
424	<p>платіжної системи/системи обороту віртуальних активів (у разі наявності таких вимог платіжної системи/системи обороту віртуальних активів);</p> <p>2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи (за потреби) моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу, для виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, якщо така інформація має надаватися відповідно до цієї статті.</p>			<p>платіжної системи/системи обороту віртуальних активів (у разі наявності таких вимог платіжної системи/системи обороту віртуальних активів);</p> <p>2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи (за потреби) моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу, для виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, якщо така інформація має надаватися відповідно до цієї статті.</p>
425	<p>7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, наведених у пункті 2 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.</p>			<p>7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, наведених у пункті 2 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.</p>
426	<p>8. У разі виплати переказу на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:</p>			<p>8. У разі виплати переказу на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:</p>

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
427	існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;			існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
428	суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює виплату переказу в готівковій формі або за дорученням отримувача здійснює придбання електронних грошей/віртуальних активів.			суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює виплату переказу в готівковій формі або за дорученням отримувача здійснює придбання електронних грошей/віртуальних активів.
429	9. Верифікація платника (ініціатора переказу/отримувача може не здійснюватися, якщо платник (ініціатор переказу)/отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.			9. Верифікація платника (ініціатора переказу/отримувача може не здійснюватися, якщо платник (ініціатор переказу)/отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
430	10. Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-орієнтованого підходу для прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів та/або віртуальних активів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.			10. Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-орієнтованого підходу для прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів та/або віртуальних активів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.
431	11. Якщо посередник з переказу коштів під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповнені з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення такого переказу або про подання запиту на			11. Якщо посередник з переказу коштів під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповнені з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення такого переказу або про подання

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
432	отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів. 12. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповнені з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обороту віртуальних активів, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення такого переказу або про подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів або їх видачі отримувачу в готівковій формі.			запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів. 12. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповнені з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обороту віртуальних активів, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу про відхилення такого переказу або про подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів або їх видачі отримувачу в готівковій формі.
433	13. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу)/посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу)/отримувача, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема надіслати попередження з визначеним кінцевим строком надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.			13. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу)/посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу)/отримувача, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема надіслати попередження з визначеним кінцевим строком надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
434	14. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу/посередник з переказу			14. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу/посередник з переказу

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Національним банком України.			коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Національним банком України.
435	15. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів.			15. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний інформувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
436	16. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу/посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та в разі наявності підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.			16. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу/посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та в разі наявності підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.
437	17. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.			17. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.
438	18. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей та віртуальних активів.			18. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей та віртуальних активів.
439	19. Якщо платник або отримувач переказу віртуальних активів діє у власних інтересах та не користується послугами постачальника послуг віртуальних активів, залучений до			19. Якщо платник або отримувач переказу віртуальних активів діє у власних інтересах та не користується послугами постачальника послуг віртуальних активів,

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	такого переказу суб'єкт первинного фінансового моніторингу іншого учасника переказу забезпечує зберігання визначеної частиною першою цієї статті інформації про свого клієнта без супроводження переказу такою інформацією.			залучений до такого переказу суб'єкт первинного фінансового моніторингу іншого учасника переказу забезпечує зберігання визначеної частиною першою цієї статті інформації про свого клієнта без супроводження переказу такою інформацією.
440	20. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:			20. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
441	1) операцій зняття коштів з власного рахунка;			1) операцій зняття коштів з власного рахунка;
442	2) переказу коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, переказу коштів для оплати житлово-комунальних послуг;			2) переказу коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, переказу коштів для оплати житлово-комунальних послуг;
443	3) переказу коштів, якщо платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від свого імені та за власний рахунок;			3) переказу коштів, якщо платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від свого імені та за власний рахунок;
444	4) переказу коштів, якщо використовуються електронні платіжні засоби або електронні гроші для оплати товарів чи послуг і номер електронного платіжного засобу та/або наперед оплаченої картки багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;			4) переказу коштів, якщо використовуються електронні платіжні засоби або електронні гроші для оплати товарів чи послуг і номер електронного платіжного засобу та/або наперед оплаченої картки багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;
445	5) переказу коштів на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом, за умови що суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу			5) переказу коштів на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом, за умови що суб'єкт первинного фінансового

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	коштів отримувачу, може здійснити відстеження переказу коштів через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;			моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження переказу коштів через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;
446	6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;			6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;
447	7) операцій із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;			7) операцій із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;
448	8) переказу коштів готівкою в межах України на суму менше п'яти тисяч гривень, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують п'ять тисяч гривень.	-20- Президент України У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення" у пункті 3 підпункту 8 в абзаци вісімдесятому: слова "на суму менше п'яти тисяч гривень" замінити словами "на суму, що не перевищує п'ять тисяч гривень";	Враховано	8) переказу коштів готівкою в межах України на суму, що не перевищує п'ять тисяч гривень, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують п'ять тисяч гривень.
449	21. Інші випадки, на які не поширюються вимоги цієї статті, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів".			21. Інші випадки, на які не поширюються вимоги цієї статті, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ".
450	4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:	-21- Президент України Пункти 4 – 8 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" замінити пунктами 4 – 6 такого змісту: "4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:	Враховано	4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;</p> <p>2) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.</p> <p>5. Національному банку України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:</p> <p>привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;</p> <p>забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.</p> <p>6. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:</p> <p>привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;</p> <p>розробити та затвердити порядок створення, формування, ведення, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та забезпечити функціонування Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону";</p>		<p>2) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.</p> <p>5. Національному банку України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:</p> <p>привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;</p> <p>забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.</p> <p>6. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:</p> <p>привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;</p> <p>розробити та затвердити порядок створення, формування, ведення, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, та забезпечити функціонування Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;</p> <p>забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.</p>
451	1) розробити і ввести в дію:			
452	порядок створення, формування, ведення, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів;			
453	порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення у сфері обороту віртуальних активів, зокрема			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	передбачених частиною першою статті 24 цього Закону;			
454	2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити інших організаційних заходів, необхідних для виконання повноважень, покладених цим Законом на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів;			
455	3) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;			
456	4) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.			
457	5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити функціонування Державного реєстру поставальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.			
458	6. Національному банку України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:			
459	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;			
460	забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.			
461	7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:			
462	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;			
463	забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.			
464	8. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону створити центральний орган			

№	Текст статей прийнятого Закону	Пропозиції Президента України	Висновки, обґрунтування	Текст статей Закону, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
465	виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів. Тимчасово, до створення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, виконання його функцій покласти на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів.			
466	Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, виконує повноваження суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері обороту віртуальних активів до моменту створення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері обороту віртуальних активів.			
467	9. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.			7. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.
468	Голова Верховної Ради України			Голова Верховної Ради України



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Крячко Михайло Валерійович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000235A2F00530F9200
Дійсний до: 15.03.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-33/03-2021/334438 від 29.10.2021

