

Порівняльна таблиця до проекту Закону України**Ресстраційний № 5851**

про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду

Автор(и):

Народні депутати України Гетманцев Д. О., Мотовиловець А. В., Ковальчук О. В., Аллахвердієва І. В., Рєпіна Е. А., Колісник А. С., Петруняк Є. В., Железняк Я. І., Іванчук А. В., Устенко О. О.

(Друге читання)**Автори остаточної редакції:**

Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Дата розгляду в комітеті:

17.09.2021

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1	ПРОЕКТ			ПРОЕКТ
2	ЗАКОН УКРАЇНИ			ЗАКОН УКРАЇНИ
3	Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду			Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду
4	Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:			Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
5	І. Частину сьому статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 30, ст. 239) після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:	<p>-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)</p> <p>Абзац перший розділу І після слів «після абзацу другого доповнити» доповнити словом «новим».</p> <p>-2- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)</p> <p>Розділ І виключити.</p> <p>Обг.: Викладена у пропонуваній редакції норма виглядає вразливою з точки зору відповідності принципу правової визначеності: 1) виникає питання щодо, власне, механізму отримання інформації про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, оскільки одночасно йдеться про приписи, які змістовно не пов'язані між собою: - у першому реченні – про міжбанківський обмін відповідною</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	І. Частину сьому статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239; 2020 р., № 25, ст. 171) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		інформацією, - у другому – про «ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам». 2) неясно, чи йдеться про один реєстр для всіх банків, створення кожним банком власного реєстру або ж надання доступу банку до реєстру іншого банку. 2. Зазначене може як негативно вплинути на ефективність здійснення валютного нагляду банками, так і містить ризики використання отриманої інформації банками для цілей, що не стосуються валютного нагляду.		
6	"Банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам».	<p>-3- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частина І проекту закону викласти в такій редакції:</p> <p>«І. Частина сьому статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 30, ст. 239) після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:</p> <p>«Банки, міжнародні платіжні системи, обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками (міжнародними платіжними системами) записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам».</p> <p>-4- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)</p>	Відхилено	<p>"Банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам».</p> <p>У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Абзац другий розділу I викласти в такій редакції:</p> <p>«Банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, через Єдиний реєстр рахунків інформаційної системи з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів Єдиного реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.».</p> <p>-5- Н.д. Бондарєв К. А. (р.к. №175)</p> <p>Банки, у встановленому Національним банком порядку, обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, виключно з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.</p> <p>-6- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)</p> <p>Абзац 2 розділу 1 виключити.</p> <p>-7- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Абзац другий розділу I законопроекту викласти в такій редакції:Текст поправки, пропозиції</p> <p>«Банки надають в інформаційну систему Національного банку України інформацію про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, яка використовується з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями. Така інформаційна система Національного банку України забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків такої інформаційної системи.»		
7	II. Прикінцеві положення	-8- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407) Розділ 2 виключити	Відхилено	II. Прикінцеві положення
8	1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України".	-9- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Пункт 1 розділу II викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного функціонування Національного банку України».».	Відхилено	1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України", крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності 25 вересня 2021 року, але не раніше дня опублікування цього Закону.
		-10- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407) Пункт 1 розділу 1 виключити	Відхилено	2. Положення пункту 3 цього розділу застосовуються з 25 вересня 2021 року.
		-11- Н.д. Володіна Д. А. (р.к. №64) 1.Пункт 1 розділу II проекту викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України", крім підпунктів 1 та 2 пункту 3 розділу II Прикінцеві положення цього Закону, що набирають чинності 25 вересня 2021 року, але не раніше дня опублікування цього Закону».	Враховано редакційно	3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) в абзаці третьому пункту 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 5-6, ст. 48 із змінами, внесеними Законом України від 29 січня 2021 року № 1156-IX) слово "шести" замінити словом "восьми"; 2) у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 23, ст. 197): у пункті 1 слово "шість" замінити словом "вісім"; у підпункті 15 пункту 5 абзац сорок третій виключити;
		2.Після пункту 1 розділу II доповнити пунктами такого змісту: «2. Зміни до підпунктів 1 та 2 пункту 3 розділу II Прикінцеві положення цього Закону застосовуються з 25 вересня 2021 року.		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:</p> <p>1) в абзаці третьому пункту 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 5-6, ст.48, зі змінами внесеними Законом України від 29 січня 2021 року № 1156-IX), слово «шести» замінити словом «восьми».</p> <p>2) У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 23, ст.197):</p> <p>1) у пункті 1 слово «шість» замінити словом «вісім»;</p> <p>2) у підпункті 15 пункту 5 абзац сорок третій виключити;</p> <p>3) у пункті 9 та підпункті 2 пункту 10 слово «шести» замінити словом «восьми».</p> <p>Пункт 2 розділу II Прикінцеві положення цього проекту відповідно вважати пунктом 4.</p>		<p>у пункті 9 та підпункті 2 пункту 10 слово "шести" замінити словом "восьми".</p>
9	2. Рекомендувати Національному банку України:			4. Рекомендувати Національному банку України:
10		<p>-12- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)</p> <p>Пункт 2 розділу II після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: «привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».</p>	Враховано у рядку 12	
11	забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;			забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
12	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.	<p>-13- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)</p> <p>Абзац третій пункту 2 розділу II виключити.</p>	Відхилено	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.



САС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/290407 від 20.09.2021



644883