



Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про віртуальні активи

Реєстраційний
№ 3637

Автор(и): Жмеренецький О. С., Потураєв М. Р., Васильєв І. С., Федієнко О. П.,
та інші

Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету з питань цифрової
трансформації

Дата розгляду в комітеті: 28.04.2021

(Друге читання)

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|----|---|---|-------------------------|---|
| 0. | Проект | | | |
| | ЗАКОН УКРАЇНИ Про віртуальні активи | | | ЗАКОН УКРАЇНИ Про віртуальні активи |
| 1. | Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають у зв'язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів. | | | Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів. |
| 2. | Розділ І. Загальні положення | | | Розділ І. Загальні положення |
| 3. | Стаття 1. Терміни та визначення, які вживаються у цьому Законі, мають наступні значення: | | | Стаття 1. Визначення термінів |
| 4. | 1) віртуальний актив – сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може бути як самостійним об'єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. | <u>-1- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєстр.картка № 285) та інші</u> Визначення терміну «віртуальний актив», наданого у статті 1 проекту Закону, викласти у редакції: 1) віртуальний актив – нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільного обороту, має вартість, виражене сукупністю даних в електронній формі та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав; | Враховано | 1) віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об'єктом цивільного обігу, має вартість, виражене сукупністю даних в електронній формі та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав; |
| | | <u>-2- Н.д. Скороход А.К. (Рєстр.картка №93)</u> Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції: «1) віртуальний актив – особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | знаходиться у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими. Видами віртуальних активів є криптовалюти (Біткоїн, Ейзер, Біткоїн-кеш, Стеллар), токени, блокчейн-проекти, блокчейн-технології, службові програми віртуальних активів, жетони безпеки (забезпечення акціями, облігаціями, угодами про відсотки), USDT та ін.». | | |
| | | <u>-3- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> Пункт перший статі 1 проекту Закону «Про віртуальні активи» змінити та викласти в наступній редакції: «1) віртуальний актив – сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів і може використовуватись для платіжних або інвестиційних цілей». | Відхилено | |
| | | <u>-4- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У пункті 1 частини першої слова та знаки «, так і » замінити на «та може»; | Відхилено | |
| | | <u>-5- Н.д.Подгорна В.В. (Ресстр.картка №349)</u> Визначення терміну «віртуальний актив», наданого у статті 1 проекту Закону, викласти у редакції: «віртуальний актив – цифрове вираження вартості, що може бути продане та/або передане у цифровій формі та може використовуватися для цілей оплати або інвестування». | Відхилено | |
| | | <u>-6- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> В пункті 1) ст. 1 слова "так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав." замінити словами "зокрема посвідчувати майнові або немайнові права, права вимоги та інші зобов'язальні цивільні правовідносини". | Відхилено | |
| | | <u>-7- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Визначення терміну «віртуальний актив», наданого у статті 1 проекту Закону, викласти у редакції: «віртуальний актив – об'єкт цивільного обороту, який має вартість, виражений сукупністю даних в електронній формі та відомості про який внесені до системи обігу віртуальних активів;». | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|----|---|--|---|--|
| | | <p><u>-8- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)</u> <u>Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> Пункт 1 статті 1 законопроекту виключити.</p> <p><u>-9- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)</u> <u>Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У підпункті 1 статті 1 друге речення «Віртуальний актив може бути як самостійним об'єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.» замінити двома реченнями такого змісту: «Віртуальний актив може бути самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема, прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p><u>-10- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> Пункт 1 статті 1 друге речення викласти в наступній редакції: «Віртуальний актив може бути самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема, прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.».</p> <p><u>-11- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У підпункті 1 статті 1 друге речення «Віртуальний актив може бути як самостійним об'єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.» замінити двома реченнями такого змісту: «Віртуальний актив може бути самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема, прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | |
| 5. | 2) гаманець віртуального активу - програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, який надає його користувачу інформацію про належні йому віртуальні активи та можливість розпоряджатися ними в системі обігу віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу | <p><u>-12- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> Пункт другий статті 1 проекту Закону України «Про віртуальні активи» змінити та викласти в такій редакції: «2) гаманець віртуального активу - програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, який надає користувачу можливість зберігати віртуальні активи та розпоряджатися ними в</p> | Відхилено | 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 обігу віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|----|---|--|---|---|
| | | системі обігу віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу або в інший спосіб». | | |
| | | -13- Н.д.Крулько І.І. (Ресстр.картка №398) Пункт другий статті 1 доповнити новим реченням такого змісту: «Гаманець, розташований на апаратно-технічному обладнанні в іншій країні, вважається сховищем, правове регулювання якого визначається правом держави, в якій розташоване відповідне апаратно-технічне обладнання.» | Відхилено | |
| | | -14- Н.д.Николаєнко А.І. (Ресстр.картка №405) Пункт 2 статті 1 доповнити новим реченням наступного змісту: «Гаманець, розташований на апаратно-технічному обладнанні в іншій країні, вважається сховищем, правове регулювання якого визначається правом держави, в якій розташоване відповідне апаратно-технічне обладнання.» | Відхилено | |
| | | -15- Н.д.Скоруход А.К. (Ресстр.картка №93) У статті 1 додати нові пункти 3-4 такого змісту: «2) Емісія віртуальних активів – введення віртуальних активів у цивільний обіг шляхом їх створення; 3) Емітент віртуальних активів – фізична/юридична особа, яка здійснює випуск віртуальних активів у цивільний обіг від свого імені, або шляхом доручення про випуск віртуальних активів в обіг, наданого третій особі, або бере на себе обов’язок щодо випуску віртуальних активів у цивільний обіг.» | Відхилено | |
| 6. | 3) забезпечений віртуальний актив - віртуальний актив, який посвідчує майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. | У зв'язку з цим пункти 3-8 вважати 5-10. -16- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436) Підпункт 3 статті 1 після слів «об'єкти цивільних прав» доповнити словами «, є фінансовим інструментом»; -17- Н.д.Николаєнко А.І. (Ресстр.картка №405) У пункті 3 статті 1 після слів «об'єкти цивільних прав» доповнити словами «є фінансовим інструментом»; -18- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325) | Відхилено | 3) забезпечений віртуальний актив - віртуальний актив, що посвідчує майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|----|--|--|--|--|
| | | <p>Підпункт 3 статті 1 після слів «об'єкти цивільних прав» доповнити словами «, є фінансовим інструментом»;</p> <p><u>-19- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Статтю першу доповнити частиною 4 наступного змісту:</p> <p>4) істотна участь - пряме та 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;</p> <p>У зв'язку із додаванням нового пункту змінити нумерацію пунктів;</p> | <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | <p>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;</p> |
| 7. | 4) ключ віртуального активу - набір технічних засобів, реалізованих в системі обігу віртуальних активів, які надають змогу контролювати віртуальним активом. | <p><u>-20- Н.д.Штена С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>В пункті четвертому статті 1 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після слова «контролювати» словосполучення «віртуальним активом» змінити на «віртуальні активи».</p> <p><u>-21- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У пункті 4 частини першої слова «віртуальним активом» замінити на «віртуальний актив»;</p> | <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано</p> | <p>5) ключ віртуального активу - набір технічних засобів, реалізованих у системі обігу віртуальних активів, що надають змогу контролювати віртуальний актив;</p> |
| 8. | 5) незабезпечений віртуальний актив - віртуальний актив, який не посвідчує жодних майнових або немайнових прав. | <p><u>-22- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Статтю 1 проекту Закону доповнити пунктом 6, у якому надати визначення терміну «операції з віртуальними активами»:</p> <p>«6) операції з віртуальними активами – будь-які дії щодо віртуальних активів, вчинені постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів та відображені у системі обігу віртуальних активів»;</p> | <p>Відхилено</p> | <p>6) незабезпечений віртуальний актив - віртуальний актив, що не посвідчує жодних майнових або немайнових прав;</p> |
| 9. | 6) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з наступних видів діяльності: | <p><u>-23- Н.д.Штена С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>Пункт шостий статті 1 проекту Закону України «Про віртуальні активи» викласти в такій редакції:</p> | <p>Відхилено</p> | <p>7) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька з таких видів діяльності:</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|-------------------------|---|
| | | <p>«6) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів,</p> <ul style="list-style-type: none"> - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з таких видів діяльності: - зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів; - обмін віртуальних активів; - переказ віртуальних активів; - надання фінансових послуг, пов'язаних із публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів». <p><u>-24- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину 6 статті першої викласти в наступній редакції:</p> <p>«постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - виключно суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з наступних видів діяльності:».</p> | Враховано | |
| 10. | - зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів; | | | - зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів; |
| 11. | - обмін віртуальних активів; | | | - обмін віртуальних активів; |
| | | <p><u>-25- Н.д.Скороход А.К. (Рєсстр.картка №93)</u></p> <p>У пункті 6 статті 1 після абзацу другого «обмін віртуальних активів» додати новий абзац третій «виготовлення (емісія) віртуальних активів».</p> <p>У зв'язку із цим абзаци третій-п'ятий вважати четвертим-шостим.</p> | Відхилено | |
| 12. | - переказ віртуальних активів; | <p><u>-26- Н.д.Подгорна В.В. (Рєсстр.картка №349)</u></p> <p>В пункті 6 статті 1 проекту Закону, в частині описання «операцій із віртуальними активами», виключити наступні норми:</p> <p>«- переказ віртуальних активів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.» | Відхилено | - переказ віртуальних активів; |
| | | <p><u>-27- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|-------------------------|---|
| 13. | - участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів. | у абзаці четвертому підпункту 6) статті 1 слова «переказ віртуальних активів» замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами» <u>-28- Н.д.Ніколасенко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> | Відхилено | |
| | | У абзаці четвертому пункту 6 статті 1 слова «переказ віртуальних активів» замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами» <u>-29- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> | Відхилено | |
| | | У абзаці четвертому підпункту 6) статті 1 слова «переказ віртуальних активів» замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами» <u>-30- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> | Відхилено | - надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами; |
| | | У пункті 6 частини першої абзац 6 «участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів» замінити на «надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем фінансових віртуальних активів»; <u>-31- Н.д.Подгорна В.В. (Ресстр.картка №349)</u> | Відхилено | |
| | | В пункті 6 статті 1 проекту Закону, в частині описання «операцій із віртуальними активами», виключити наступні норми: «- переказ віртуальних активів; - участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.» <u>-32- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> | Відхилено | |
| | | Абзац п'ятий підпункту 6 статті 1 виключити; <u>-33- Н.д.Ніколасенко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> | Відхилено | |
| | | Абзац п'ятий пункту 6 статті 1 виключити. <u>-34- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> | Відхилено | |
| | | Абзац п'ятий підпункту 6 статті 1 виключити; <u>-35- Н.д.Тарасенко Т.П. (Ресстр.картка №345)</u> | Відхилено | |
| | | У статті 1: В пункті 6 після абзацу п'ятого: «участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів;» додати новий | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|--|---|
| | | абзац шостий такого змісту: «емісія віртуальних активів». | | |
| | | -36- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші | Враховано | |
| | | У пункті 6 статті 1 норму «участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.» викласти у наступній редакції: - надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами; | | |
| | | -37- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190) | Враховано | 8) 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; |
| | | Після пункту 6 частини першої доповнити новим пунктом 7 наступного змісту: «7) 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». У зв’язку із додаванням нового пункту змінити нумерацію пунктів; | | |
| 14. | 7) ринок віртуальних активів - сукупність учасників ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обігу віртуальних активів; | | | 9) ринок віртуальних активів - сукупність учасників ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обігу віртуальних активів; |
| 15. | 8) система обігу віртуальних активів – програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, в якому забезпечується ідентифікація та обіг віртуальних активів; | -38- Н.д.Подгорна В.В. (Рєсстр.картка №349) У пункті 8 статті 1 проекту Закону: слова «програмний або» виключити. | Відхилено | 10) система обігу віртуальних активів – програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, в якому забезпечуються ідентифікація та обіг віртуальних активів; |
| 16. | 9) учасники ринку віртуальних активів - постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у власних інтересах. | -39- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77) В пункті дев'ятому статті 1 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після слів «будь-які» та «особи» додати словосполучення «фізичні та юридичні». -40- Н.д.Подгорна В.В. (Рєсстр.картка №349) У пункті 9 статті 1 проекту Закону: слова «у власних інтересах» виключити. -41- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190) Частину першу доповнити Приміткою наступного змісту: «Примітка. Терміни «структура власності», «бездоганна ділова репутація», «істотна участь» вживаються в цьому Законі у | Відхилено Відхилено | 11) учасники ринку віртуальних активів - постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, а також будь-які особи, які здійснюють операції з віртуальними активами у своїх інтересах. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p> <p><u>-42- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Статтю 1 законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту:</p> <p>"2. Термін "віртуальні активи" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".</p> <p><u>-43- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частина першу доповнити Приміткою наступного змісту:</p> <p>Примітка. Терміни «структура власності», «бездоганна ділова репутація», «істотна участь» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p> | Відхилено | |
| | | | Враховано | 2. Терміни «структура власності», «бездоганна ділова репутація», «істотна участь» 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». |
| 17. | Стаття 2. Сфера застосування Закону | | | Стаття 2. Сфера застосування Закону |
| 18. | 1. Цей Закон застосовується до правовідносин, які виникають: | | | 1. Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають: |
| 19. | 1) при постачанні послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; | <p><u>-44- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У пункті 1 частини першої слова «постачальник таких послуг має» замінити на «суб'єкти таких правовідносин мають»;</p> | Враховано | 1) у разі постачання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо суб'єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; |
| 20. | 2) у зв'язку зі здійсненням правочину відносно віртуальних активів, якщо особа, що здійснює цей правочин визначає, що до такого правочину застосовується право України, якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України. | <p><u>-45- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Викласти пункт 2 частини першої статті 2 у наступній редакції:</p> | Враховано | 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; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | <p>2) у зв'язку зі вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або окремої його частини;</p> <p><u>-46- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєєстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Доповнити частину першу статті 2 пунктами 3 та 4 наступного змісту:</p> <p>3) у зв'язку зі вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України;</p> <p>4) у зв'язку зі вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у власних інтересах (набувач віртуального активу) є резидентом України.</p> <p><u>-47- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєєстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Останній абзац частини першої статті 2 виключити.</p> <p><u>-48- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u></p> <p>У пункті 2 частини першої слова та знаки «що до такого правочину застосовується право України» замінити на «, не підпадає під дію пункту першого цієї частини, але визначає, що до такого правочину застосовується право України.»;</p> <p><u>-49- Н.д.Красов О.І. (Рєєстр.картка №180)</u></p> <p>В п. 2) ч. 1 ст. слова "якщо особа, що здійснює цей правочин визначає, що до такого правочину застосовується право України, якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України." замінити словами "якщо до такого правочину, відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право", застосовується право України.</p> <p><u>-50- -Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u></p> <p>Після пункту 2 частини першої доповнити новим пунктом 2 наступного змісту:</p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | <p>3) у зв'язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України;</p> <p>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.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| 21. | 2. Якщо до правочину про розпорядження об'єктами цивільних прав, якими забезпечено віртуальний актив, застосовується законодавство України відповідно до умов договору або закону, розпорядження таким віртуальним активом здійснюється відповідно до законодавства України. | <p>«3) при постачанні послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів пропонують продукти та/або послуги, пов'язані з віртуальними активами, на території України.».</p> <p>У зв'язку із додаванням нового пункту змінити нумерацію пунктів.</p> <p><u>-51- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Викласти частину другу статті 2 у наступній редакції:</p> <p>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 обігом такого віртуального активу, також застосовується право України.</p> <p><u>-52- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> <p>Статтю 2 законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:</p> <p>"3. У випадку запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту та валютні операції" норми цього Закону застосовуються до валютних операцій з віртуальними активами в частині, що не суперечать цим заходам захисту".</p> <p><u>-53- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> <p>Статтю 2 законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:</p> <p>"3. Цей Закон не застосовується до правовідносин, пов'язаних із випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей".</p> | Враховано | 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 обігом такого віртуального активу, також застосовується право України. |
| 22. | Стаття 3. Законодавство України про віртуальні активи | | Відхилено | 3. Цей Закон не застосовується до правовідносин, пов'язаних із випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей. |
| 23. | 1. Законодавство України про віртуальні активи складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших актів | <p><u>-54- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> <p>Частину першу статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:</p> | Враховано | <p>Стаття 3. Законодавство України про віртуальні активи</p> <p>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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|---|---|
| | законодавства, прийнятих на виконання або відповідно до цього Закону. | "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". | | 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. |
| 24. | Розділ II. Правовий режим віртуальних активів | | | Розділ II. Правовий режим віртуальних активів |
| 25. | Стаття 4. Правовий статус віртуальних активів | | | Стаття 4. Правовий статус віртуальних активів |
| 26. | 1. Віртуальні активи є нематеріальним благом, особливості обігу якого визначаються Цивільним кодексом України та цим Законом. Віртуальні активи можуть бути незабезпеченими або забезпеченими. | <p><u>-55- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> В частині першій статті 4 проєкту Закону України «Про віртуальні активи» слово «якого» змінити на слово «яких».</p> <p><u>-56- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У частині першій слова «нематеріальним благом» замінити на «нематеріальними благами»;</p> <p><u>-57- Н.д.Подгорна В.В. (Ресстр.картка №349)</u> У частині першій статті 4 проєкту Закону: слово «нематеріальним» замінити на слово «матеріальним»;</p> <p><u>-58- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині першій статті 4 законопроекту слова "Цивільним кодексом та" виключити.</p> <p><u>-59- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У першому реченні частини першої статті 4 слова «Віртуальні активи» замінити словами «Незабезпечені віртуальні активи»;</p> <p><u>-60- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У першому реченні частини першої статті 4 слова «Віртуальні активи» замінити словами «Незабезпечені віртуальні активи»;</p> <p><u>-61- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У першому реченні частини першої статті 4 слова «Віртуальні активи» замінити словами «Незабезпечені віртуальні активи»;</p> <p><u>-62- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | 1. Віртуальні активи є нематеріальними благами, особливості обігу яких визначаються Цивільним кодексом України та цим Законом. Віртуальні активи можуть бути незабезпеченими або забезпеченими. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|-------------------------|--|
| | | <p>Частина першу статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Забезпечені віртуальні активи є фінансовими інструментами»;</p> <p><u>-63- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>Частина першу статті 4 доповнити новим абзацом наступного змісту: «Забезпечені віртуальні активи є фінансовими інструментами»;</p> <p><u>-64- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>Частина першу статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Забезпечені віртуальні активи є фінансовими інструментами»;</p> | Відхилено | |
| 27. | 2. Незабезпечені віртуальні активи не посвідчують жодних майнових або немайнових прав, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. | <p><u>-65- Н.д.Штена С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>В частині другій статті 4 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після слова «зокрема» змінити слово «права» на слово «прав».</p> <p><u>-66- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У частині другій слова «зокрема права вимоги» замінити на слова «зокрема прав вимоги»;</p> | Враховано | 2. Незабезпечені віртуальні активи не посвідчують жодних майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав. |
| 28. | 3. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. | <p><u>-67- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Частина третю статті 4 проекту Закону доповнити реченням:</p> <p>«Порядок посвідчення майнових або немайнових прав віртуальними активами визначається законом.»</p> <p><u>-68- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Частина третю статті 4 законопроекту після слів "майнові або немайнові права" доповнити словами "що виникли на підставі правочинів, які засвідчують права на такі об'єкти".</p> <p><u>-69- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Частина третю статті 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Забезпечені віртуальні активи передбачають надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p><u>-70- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> | Відхилено | 3. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. |
| | | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|---|
| | | <p>Частина третю статті 4 викласти в наступній редакції:</p> <p>«3. Забезпечені віртуальні активи передбачають надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p><u>-71- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>Частина третю статті 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Забезпечені віртуальні активи передбачають надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> | Відхилено | |
| 29. | 4. Під забезпеченням віртуального активу розуміється посвідчення ним майнових або немайнових прав, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов'язання. | <p><u>-72- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>В частині четвертій статті 4 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після слова «зокрема» змінити слово «права» на слово «прав».</p> <p><u>-73- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У частині четвертій слова «зокрема права вимоги» замінити на слова «зокрема прав вимоги»;</p> <p><u>-74- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Частина четверту статті 4 виключити;</p> <p><u>-75- Н.д.Ніколасенко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>Частина четверту статті 4 виключити;</p> <p><u>-76- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>Частина четверту статті 4 виключити;</p> <p><u>-77- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частина четверту статті 4 доповнити реченням наступного змісту: «Під посвідченням мається на увазі підтвердження забезпеченими віртуальними активами права їх власників вимагати об'єкт забезпечення.»</p> | Враховано | 4. Під забезпеченням віртуального активу розуміється посвідчення ним майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов'язання. Під посвідченням майнових або немайнових прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об'єкт забезпечення. |
| 30. | 5. Об'єктом забезпечення віртуального активу є інший об'єкт цивільних прав, права на який посвідчує такий віртуальний актив. Об'єкт забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено. Майнові або немайнові права, зокрема право вимоги, на об'єкт | <p><u>-78- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>В реченні першому частині п'ятій статті 4 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після словосполучення «інший об'єкт цивільних прав, права» додати слово «вимоги», а в реченні другому після слова «зокрема» змінити слово «право» на слово «права».</p> | Враховано | 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 або немайнові права, зокрема права |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|---|
| | забезпечення віртуального активу передаються набувачу такого віртуального активу. | <u>-79- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У першому реченні частини п'ятої слова «права на який посвідчує» замінити на слова «зокрема прав вимоги»; У третьому реченні частини п'ятої слова «зокрема право вимоги» замінити на слова «зокрема прав вимоги»; | Відхилено | вимоги, на об'єкт забезпечення віртуального активу передаються набувачу такого віртуального активу. |
| 31. | 6. Віртуальний актив, який забезпечений правами власників пайових, боргових, іпотечних, деривативних цінних паперів, деривативних фінансових інструментів, інструментів грошового ринку, є фінансовим віртуальним активом. | <u>-80- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Частину шосту статті 4 викласти в наступній редакції: Фінансовими віртуальними активами є: - забезпечений віртуальний актив, який забезпечений валютними цінностями; - забезпечений віртуальний актив, який передбачає надання майнових прав, зокрема прав власників пайових, боргових, іпотечних, деривативних фінансових інструментів, інструментів грошового ринку та відповідає визначенню деривативного контракту у розумінні законодавства України. Такий фінансовий віртуальний актив є фінансовим інструментом. <u>-81- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> В частині шостій статті 4 проекту Закону України «Про віртуальні активи» виключити слово «боргових» та словосполучення «деривативних цінних паперів». <u>-82- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> В частині шостій статті 4 законопроекту слова «фінансовим віртуальним активом» замінити словами «інвестиційним віртуальним активом». <u>-83- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У першому реченні частини шостої після слів «інструментів грошового ринку» доповнити новими словами «, а також валютними цінностями»; Частину шосту доповнити новим реченням наступного змісту «Правила відкриття та користування банківськими рахунками для постачальників послуг, пов'язаних з обігом фінансових віртуальних активів, можуть встановлюватися Національним банком України»; | Враховано | 6. Фінансовими віртуальними активами є: - забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями; - забезпечений віртуальний актив, що передбачає надання майнових прав, зокрема прав власників пайових, боргових, іпотечних, деривативних фінансових інструментів, інструментів грошового ринку, та відповідає визначенню деривативного контракту відповідно до законодавства України. Такий фінансовий віртуальний актив є фінансовим інструментом. |
| | | <u>-81- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> В частині шостій статті 4 проекту Закону України «Про віртуальні активи» виключити слово «боргових» та словосполучення «деривативних цінних паперів». | Відхилено | |
| | | <u>-82- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> В частині шостій статті 4 законопроекту слова «фінансовим віртуальним активом» замінити словами «інвестиційним віртуальним активом». | Відхилено | |
| | | <u>-83- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У першому реченні частини шостої після слів «інструментів грошового ринку» доповнити новими словами «, а також валютними цінностями»; | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|-------------------------|--|
| | | <u>-84- Н.д.Подгорна В.В. (Ресстр.картка №349)</u> У частині шостій статті 4 проекту Закону: слова «правами власників пайових, боргових, іпотечних, деривативних цінних паперів, деривативних фінансових інструментів», замінити словами «інструментами грошового ринку, емітованими в національній валюті». | Відхилено | |
| | | <u>-85- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині шостій статті 4 законопроекту слова "деривативних фінансових" замінити словами "поставних деривативних фінансових", а після слів "грошового ринку" доповнити словами "виражених у гривні". | Відхилено | |
| | | <u>-86- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> Частину шостої статті 4 виключити | Відхилено | |
| | | <u>-87- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> Частину шостої статті 4 виключити; | Відхилено | |
| | | <u>-88- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> Частину шостої статті 4 виключити; | Відхилено | |
| 32. | 7. Віртуальні активи не є засобом платежу на території України. | | | 7. Віртуальні активи не є засобом платежу на території України. |
| 33. | Стаття 5. Створення віртуальних активів, введення віртуальних активів в цивільний обіг та виведення віртуальних активів з цивільного обігу | <u>-89- Н.д.Скороход А.К. (Ресстр.картка №93)</u> У назві статті 5 після слова «Створення» додати слово «(емісія)». | Відхилено | Стаття 5. Створення віртуальних активів, введення віртуальних активів у цивільний обіг та виведення віртуальних активів із цивільного обігу |
| 34. | 1. Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним в системі обігу відповідного віртуального активу, якщо немає можливості іншим чином достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, виходячи з технічних особливостей системи його обігу. | <u>-90- Н.д.Тарасенко Т.П. (Ресстр.картка №345)</u> У статті 5 В частині першій після слів «Моментом створення» додати слово і символи «(емісії)». | Відхилено | 1. Моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом у системі обігу відповідного віртуального активу, якщо немає можливості достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, виходячи з технічних особливостей системи обігу віртуальних активів. |
| | | <u>-91- Н.д.Скороход А.К. (Ресстр.картка №93)</u> В частині першій статті 5 після слів «Моментом створення» додати слово «(емісії)», після слів «інший момент створення» додати слово «(емісії)». | Відхилено | |
| 35. | 2. Обіг віртуального активу починається в момент його створення та здійснюється до моменту припинення його обігу. | <u>-92- Н.д.Тарасенко Т.П. (Ресстр.картка №345)</u> В частині другій після слів «в момент його створення» додати слово і символи «(емісії)». | Відхилено | 2. Обіг віртуального активу починається з моменту його створення та здійснюється до моменту припинення обігу віртуального активу. |
| | | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|---|--|
| 36. | 3. Особа, що несе зобов'язання за забезпеченням віртуальним активом, має забезпечити припинення його обігу, якщо об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, вибули з цивільного обігу 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. | <p><u>-93- Н.д.Скороход А.К. (Ресстр.картка №93)</u> У частині другій після слів «момент його створення» додати слово «(емісії)».</p> <p><u>-94- Н.д.Тарасенко Т.П. (Ресстр.картка №345)</u> В частині третій після слів «припинення його обігу» додати слова «та ліквідацію віртуального активу».</p> <p><u>-95- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Частину третю статті 5 проекту Закону доповнити реченням: «Припиненням обігу віртуального активу є момент, з якого його власник припиняє можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним в системі обігу віртуальних активів.»</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | 3. Особа, яка несе зобов'язання за забезпеченням віртуальним активом, має забезпечити припинення обігу віртуального активу, якщо об'єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, вибули з цивільного обігу 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. |
| 37. | Стаття 6. Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними активами | | | Стаття 6. Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними активами |
| 38. | 1. Право власності на віртуальний актив набувається з факту створення віртуального активу, укладення та виконання правочину відносно віртуального активу, норм закону або рішення суду, і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу. | <p><u>-96- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частину першу доповнити словами «, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті»;</p> <p><u>-97- Н.д.Тарасенко Т.П. (Ресстр.картка №345)</u> У статті 6 У частині першій після слів «з факту створення» додати слово і символи «(емісії)».</p> <p><u>-98- Н.д.Скороход А.К. (Ресстр.картка №93)</u> У частині першій статті 6 після слів «факту створення» додати слово «(емісії)».</p> <p><u>-99- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> У частині першій статті 6 проекту Закону: слово «факту» замінити словом «моменту»; слова «укладення та виконання» замінити словом «з»; кінець речення доповнити словами та знаком: «, набутим у законний спосіб».</p> <p><u>-100- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині першій статті 6 законопроекту слово "факту" замінити словом "моменту".</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | 1. Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального активу, укладення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу, крім випадків, передбачених частиною третьої цієї статті. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|---|--|
| 39. | 2. Умови набуття, переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть бути виражені у формі алгоритмів та функцій системи обігу віртуальних активів, у межах якої його створено. | <p><u>-101- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> В частині другій статті 6 проекту Закону України «Про віртуальні активи» перед словом «переходу» додати слово «умови», а словосполучення «його створено» змінити на словосполучення «здійснюється їх обіг».</p> <p><u>-102- Н.д.Крулько І.І. (Ресстр.картка №398)</u> Частину другу статті шостої доповнити новим реченням такого змісту: «Дані алгоритми повинні мати математично обґрунтовану унікальність цифрового відображення самого активу, унікальність ключа, за допомогою якого здійснюється управління ним, а також рівня захисту операцій та криптостійкості, обчислювально еквівалентних євростандартам GDPR.»</p> <p><u>-103- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У частині другій слова «його створено» замінити словами «здійснюється їх обіг»;</p> <p><u>-104- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> Частину другу статті 6 доповнити реченням наступного змісту: «Дані алгоритми повинні мати математично обґрунтовану унікальність цифрового відображення самого активу, унікальність ключа, за допомогою якого здійснюється управління ним, а також рівня захисту операцій та криптостійкості, обчислювально еквівалентних євростандартам GDPR.»;</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | 2. Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть виражатися у формі алгоритмів та функцій системи обігу віртуальних активів, у межах якої здійснюється обіг віртуальних активів. |
| 40. | 3. Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, за винятком випадків, коли: | | | 3. Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, крім випадків, якщо: |
| 41. | 1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником віртуального активу; | <p><u>-105- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті першому частині третьої статті 6 проекту Закону України «Про віртуальні активи» між словами «власником» та «віртуального» додати слово «цього».</p> <p><u>-106- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Пункт 1 частини третьої статті 6 проекту Закону виключити.</p> <p><u>-107- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | 1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього віртуального активу; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|--|---|
| | | У пункті першому частини третьої після слів «власником» доповнити новим словом «цього»; | | |
| 42. | 2) віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до норми 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; |
| 43. | 3) віртуальний актив набуто неправомірно. | <p><u>-108- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У пункті третьому частини третьої після слів «набуто» доповнити новим словом «особою»;</p> <p><u>-109- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u></p> <p>П. 3 ч. 3 ст. 6 викласти в такій редакції: "3) віртуальний актив (ключ віртуального активу) набуто неправомірно.</p> <p><u>-110- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Пункт 3 статті 6 законопроекту доповнити новими чотирма абзацами такого змісту:</p> <p>"Неправомірним вважається набуття віртуального активу особою унаслідок вчинення нею або третіми особами таких дій: крадіжки ключа віртуального активу; вчинення шахрайства щодо ключа віртуального активу; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації у системі обігу віртуальних активів".</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | 3) віртуальний актив набуто особою неправомірно. |
| 44. | 4. За 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 права власності на цей віртуальний актив протягом терміну володіння ключем віртуального активу щодо такого віртуального активу. | <p><u>-111- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>В частині четвертій статті 6 проекту Закону України «Про віртуальні активи» перед словом «власності» замінити слово «права» на слово «право», а слово «терміну» на словосполучення «усього строку».</p> <p><u>-112- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У частині четвертій слово «терміну» замінити словом «строку»;</p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> | 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. |
| 45. | 5. Зміст права власності на віртуальний актив включає в себе право володіти ключем віртуального активу і віртуальним активом як таким, право | <u>-113- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> | Відхилено | 5. Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти віртуальним активом, право користуватися віртуальним активом та право |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|-------------------------|--|
| | користуватись віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій власний розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема, шляхом передачі права власності на віртуальний актив. | <p>У частині п'ятій після слів «володіти» доповнити новими словами «користуватися та розпоряджатися»;</p> <p><u>-114- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину п'яту статті 6 викласти у наступній редакції:</p> <p>Зміст права власності на віртуальний актив включає в себе право володіти віртуальним активом, право користуватись віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій власний розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема, шляхом передачі права власності на віртуальний актив.</p> | Враховано | розпоряджатися віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передачі права власності на віртуальний актив. |
| 46. | 6. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується в системі обігу віртуальних активів. | <p><u>-115- Н.д.Федієнко О.П. (Рєсстр.картка №314)</u></p> <p>Статтю 6 проекту Закону доповнити частиною сьомою такого змісту:</p> <p>«7. Система обігу віртуальних активів є об'єктом права державної власності, державним інформаційним ресурсом.</p> <p>Під час створення системи обігу віртуальних активів забезпечуються сумісність і взаємодія з іншими інформаційними системами та реєстрами, що складають інформаційний ресурс держави.</p> <p>Положення про систему обігу віртуальних активів затверджується Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Створення та ведення системи обігу віртуальних активів забезпечує Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, який є її держателем.</p> <p>Інформація, внесена до системи обігу віртуальних активів, повинна мати захист від її викрадення, перекручення чи знищення. Не допускається вилучення інформації із системи обігу віртуальних активів.</p> <p>Доступ до інформації, внесеної до системи обігу віртуальних активів, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є</p> | Відхилено | 6. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується у системі обігу віртуальних активів. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|---|--|---|
| | | відкритим, безоплатним, цілодобовим, а також забезпечується можливість пошуку, формування електронних витягів з урахуванням вимог законів у сфері захисту інформації та про захист персональних даних.» | | |
| 47. | 7. Якщо законодавство України містить приписи щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктом забезпечення віртуального активу, такі вимоги підлягають виконанню при укладенні та виконанні правочину щодо таких віртуальних активів. | | | 7. Якщо законодавством України встановлено вимоги щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктом забезпечення віртуального активу, такі вимоги підлягають виконанню під час укладення та виконання правочину щодо таких віртуальних активів. |
| 48. | Стаття 7. Юридичні наслідки розпорядження віртуальними активами | <p><u>-116- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> В назві статті 7 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після слова «розпорядження» додати слово «забезпеченими».</p> <p><u>-117- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У назві статті після слів «розпорядження» доповнити новим словом «забезпеченими».</p> <p><u>-118- Н.д.Тарасенко Т.П. (Ресстр.картка №345)</u> У статті 7 Додати нову частину першу такого змісту: «1. Розпорядження віртуальним активом полягає у припиненні права власності на віртуальний актив шляхом відчуження, списання, зміни, ліквідації віртуального активу та полягає у переході володіння ключем віртуального активу або знищення такого ключа у разі списання чи ліквідації віртуального активу.» Частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою.</p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | Стаття 7. Юридичні наслідки розпорядження забезпеченими віртуальними активами |
| 49. | 1. Розпорядження забезпеченим віртуальним активом означає розпорядження майновим правом на об'єкт забезпечення віртуального активу. | <p><u>-119- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> У частині першій статті 7 після слів «на об'єкт забезпечення» доповнити словом «цього».</p> | Враховано | 1. Розпорядження забезпеченим віртуальним активом – це розпорядження майновим правом на об'єкт забезпечення цього віртуального активу. |
| 50. | Стаття 8. Обмеження щодо укладення правочинів з відчуження віртуальних активів. Нікчемність правочинів з віртуальними активами | | | Стаття 8. Обмеження щодо укладення правочинів з відчуження віртуальних активів. Нікчемність правочинів з віртуальними активами |
| 51. | 1. На обіг забезпечених віртуальних активів розповсюджуються всі обмеження, які застосовуються | | | 1. На обіг забезпечених віртуальних активів поширюються всі обмеження, що застосовуються до |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|--|---|
| | до обігу об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені. | | | обігу об'єктів цивільних прав, якими такі віртуальні активи забезпечені. |
| 52. | 2. У випадку, якщо забезпечений віртуальний актив забезпечено об'єктом цивільних прав, який знаходиться під арештом або вилучено з цивільного обігу, відчуження такого віртуального активу не дозволяється, а будь-який вже укладений правочин щодо відчуження такого віртуального активу є нікчемним. | <p><u>-120- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u></p> <p>У частині другій слова «під арештом або вилучено з цивільного обігу» замінити словами «під приватним чи публічним обтяженням або забезпечено об'єктом цивільних прав, який вилучено з цивільного обігу».</p> <p><u>-121- Н.д.Тарасенко Т.П. (Рєсстр.картка №345)</u></p> <p>У статті 8 У частині другій після слів «який знаходиться під арештом,» додати слова «забороною або обмеженням відчуження».</p> <p><u>-122- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину другу статті 8 після слів «відчуження такого віртуального активу не дозволяється» доповнити словами та символами «а будь-який правочин щодо відчуження такого віртуального активу, що вже укладено, є нікчемним.»</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | 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 обігу, відчуження такого віртуального активу не дозволяється, а будь-який укладений правочин щодо відчуження такого віртуального активу є нікчемним. |
| 53. | Розділ III. Учасники ринку віртуальних активів | | | Розділ III. Учасники ринку віртуальних активів |
| 54. | Стаття 9. Права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів | | | Стаття 9. Права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів |
| 55. | 1. Учасники ринку віртуальних активів мають право: | | | 1. Учасники ринку віртуальних активів мають право: |
| 56. | 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; |
| 57. | 2) отримувати від постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо такого постачальника послуг, правил його роботи, вичерпного переліку умов здійснення ним операцій, а також наявних можливостей захисту власних прав; | | | 2) отримувати від постачальників послуг, пов'язаних з обігом 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; |
| 58. | 3) на належну якість послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | | | 3) на належну якість послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; |
| 59. | 4) відкривати та використовувати для здійснення операцій з віртуальними активами рахунки в банківських та інших фінансових установах; | <p><u>-123- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u></p> <p>У пункті четвертому частині першій статті 9 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «для здійснення</p> | Враховано | 4) відкривати та використовувати рахунки в банківських та інших фінансових установах; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| | | операцій з віртуальними активами» виключити. <u>-124- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> Пункт четвертий частини першої викласти у наступній редакції: «4) відкривати та використовувати рахунки в банківських та інших фінансових установах»; | Враховано | |
| | | <u>-125- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u> Пункт 4 частини першої статті 9 законопроекту викласти в такій редакції: "4) відкривати та використовувати для здійснення розрахунків за операціями з віртуальними активами рахунки в банках". | Відхилено | |
| 60. | 5) на судовий та інші способи захисту своїх прав на віртуальні активи як з боку держави, так і 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; |
| 61. | 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»; |
| 62. | 7) самостійно обирати ціни віртуальних активів, за якими здійснюються операції з ними. | <u>-126- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> У пункті сьомому частині першій статті 9 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «обирати ціни» замінити на словосполучення «визначати та встановлювати вартість». | Враховано | 7) самостійно визначати та встановлювати вартість віртуальних активів, за якими здійснюються операції з віртуальними активами. |
| | | <u>-127- Н.д.Крулько І.І. (Рєсстр.картка №398)</u> Пункт сьомий частини першої статті дев'ятої доповнити новим реченням такого змісту: «Ціни, за якими здійснюються операції із забезпеченими віртуальними активами не можуть бути меншими за реальну вартість об'єкта забезпечення (чи відповідних майнових прав).» | Відхилено | |
| | | <u>-128- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У пункті сьомому частини першої слова «обрати ціни» замінити на «визначати та встановлювати вартість»; | Враховано | |
| | | <u>-129- Н.д.Ніколаско А.І. (Рєсстр.картка №405)</u> Пункт сьомий частини першої статті 9 доповнити новим реченням наступного змісту: | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|--|--|
| | | «Ціни, за якими здійснюються операції із забезпеченими віртуальними активами, не можуть бути меншими за реальну вартість об'єкта забезпечення (чи відповідних майнових прав).» | | |
| 63. | 2. Учасники ринку віртуальних активів зобов'язані: | | | 2. Учасники ринку віртуальних активів зобов'язані: |
| 64. | 1) добросовісно та на власний ризик здійснювати операції з віртуальними активами; | | | 1) добросовісно та на свій ризик здійснювати операції з віртуальними активами; |
| 65. | 2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з особливостями функціонування систем обігу віртуальних активів, в яких планується проведення операцій з віртуальними активами; | | | 2) до проведення операцій з віртуальними активами ознайомитися з особливостями функціонування систем обігу віртуальних активів, в яких планується проведення операцій з віртуальними активами; |
| 66. | 3) при здійсненні операцій з віртуальними активами суворо дотримуватись вимог цього Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», чинних міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють обіг віртуальних активів; | <p><u>-130- Н.д.Федіснюк О.П. (Ресстр.картка №314)</u> У пункті 3 частини другої статті 9 проекту Закону слово «суворо» виключити.</p> <p><u>-131- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> Пункт 3 частини другої статті 9 законопроекту викласти в такій редакції: "3) здійснювати операції з віртуальними активами відповідно до 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", інших законів України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів".</p> <p><u>-132- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> Пункт 3 частини другої статті 9 законопроекту викласти в такій редакції: «3) при здійсненні операцій з віртуальними активами дотримуватись вимог цього Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України “Про валюту і валютні операції”, чинних</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | 3) під час здійснення операцій з віртуальними активами дотримуватись 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 обіг віртуальних активів. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють обіг віртуальних активів;»

67. 4) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за запитом інших учасників ринку віртуальних активів зобов'язані надавати необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо себе, правил своєї роботи, вичерпного переліку умов здійснення операцій, а також наявних можливостей захисту прав користувачів - інших учасників ринку віртуальних активів. Порядок надання такої інформації, визначається Кабінетом Міністрів України.

-133- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєєстр.картка № 285) та інші

Статтю 9 доповнити частиною 3 наступного змісту:

Постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, може бути виключно юридична особа:

1) яка не зареєстрована відповідно до законодавства держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

2) яка не має місцезнаходження на території держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

Враховано

3. Постачальники послуг, пов'язаних з обігом 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.

4. Постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, не може бути юридична особа:

1) яка зареєстрована відповідно до законодавства 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;

3) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;

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;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої є резидентами 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;

7) яка володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|-------------------------|--|
| | | <p>5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;</p> <p>6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;</p> <p>7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;</p> <p>8) не 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;</p> <p>9) може підтвердити законність отримання коштів, що направляються на формування статутного капіталу юридичної особи;</p> <p>10) іноземні юридичні особи, які є учасниками ринку віртуальних активів, за правом іноземної держави здійснюють власну діяльність як постачальники послуг у порядку та на умовах визначених центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів з урахуванням вимог та обмежень визначених цим Законом;</p> <p>11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам».</p> | | <p>Верховною Радою України державою-окупантом або державою-агресором;</p> <p>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.</p> <p>5. Постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, може бути юридична особа:</p> <p>1) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію;</p> <p>2) яка може підтвердити законність отримання коштів, що направляються на формування статутного капіталу юридичної особи;</p> <p>3) у тому числі 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 обігу віртуальних активів, з урахуванням вимог та обмежень, визначених цим Законом;</p> <p>4) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.</p> |
| 68. | Стаття 10. Послуги зі зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів | | | Стаття 10. Послуги із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів |
| 69. | 1. Послугами зі зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів є забезпечення схоронності віртуального активу та | <p><u>-134- Н.д.Шмена С.С. (Рєєстр.картка №77)</u></p> <p>В реченні першому частині першої статті 10 проекту Закону України «Про віртуальні</p> | Відхилено | 1. Послугами із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів є забезпечення збереження віртуальних активів чи |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--|--|--|--|
| | <p>ключів віртуальних активів з можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів здійснює переміщення таких віртуальних активів виключно при умові, що таке керування або передача здійснюється відповідно до вказівок власника віртуального активу.</p> | <p>активи» після слова «схоронності» словосполучення «віртуального активу» замінити на словосполучення «віртуальних активів». В реченні другому частку «зі» замінити на частку «із», словосполучення «при умові» замінити на словосполучення «за умови», словосполучення «керування або передача» на словосполучення «переміщення».</p> <p><u>-135- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u></p> <p>У другому реченні частини першої слова «керування або передача» замінити словом «переміщення»;</p> <p>Частини першу доповнити новим реченням наступного змісту:</p> <p>«Постачальниками послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів можуть бути виключно суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Розмір статутного капіталу постачальника послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів має становити не менше ніж 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».</p> <p><u>-136- Н.д.Красов О.І. (Рєсстр.картка №180)</u></p> <p>В частині 1 ст. 10 після слів "до вказівок власника віртуального активу." додати слова "та (або) прямо передбачено відповідним договором із власником віртуального активу щодо його зберігання або адміністрування."</p> <p><u>-137- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину першу статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Послугами зі зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів є забезпечення схоронності віртуальних активів або ключів віртуальних активів з можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів здійснює переміщення таких віртуальних активів виключно за умови, що таке переміщення</p> | <p>Враховано частково</p> <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано</p> | <p>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 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. Розмір статутного капіталу постачальника послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів має становити не менше 70 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|---|--|
| | | здійснюється відповідно до вказівок власника віртуального активу та прямо передбачено відповідним договором з власником віртуального активу щодо його зберігання або адміністрування. Розмір статутного капіталу постачальника послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів має становити не менше ніж сімдесят тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» | | |
| 70. | 2. Не вважається зберіганням або адмініструванням віртуальних активів діяльність, яка не надає зберігачу можливості самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. | <u>-138- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> В частині 2 ст. 10 після слів "адмініструванням віртуальних активів" додати слова: «або ключів віртуальних активів» | Враховано | 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. |
| 71. | 3. До договору про надання послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів застосовуються, серед іншого, положення Цивільного кодексу України про зберігання. | <u>-139- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> В частині 3 ст. 10 слово «та» замінити на «або», а також доповнити частину 3 словами «з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом». <u>-140- Н.д.Крулько І.І. (Ресстр.картка №398)</u> Статтю десяту доповнити новою частиною четвертою такого змісту: «4. Якщо переміщення забезпеченого віртуального актива здійснюється між гаманцями, що підпадають під застосування права іноземної держави, а реальна цінність майна (майнових прав), яке забезпечує даний актив, перевищує 10 тис. євро – таке переміщення повинно супроводжуватись складанням декларації про транскордонне переміщення активу у порядку, передбаченому законодавством України. Переміщення заборонене, якщо майно або майнові права, які забезпечують даний актив, належать до переліку товарів, заборонених до вивезення з країни, або до об'єктів національного багатства України.» <u>-141- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> Статтю 10 доповнити новою частиною четвертою у наступній редакції: | Враховано Відхилено Відхилено | 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. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| | | «4. Якщо переміщення забезпеченого віртуального актива здійснюється між гаманцями, що підпадають під застосування права іноземної держави, а реальна цінність майна (майнових прав), яке забезпечує даний актив, перевищує 10 тис. євро – таке переміщення повинно супроводжуватись складанням декларації про транскордонне переміщення активу у порядку, передбаченому законодавством України. Переміщення заборонене, якщо майно або майнові права, які забезпечують даний актив, належать до переліку товарів, заборонених до вивезення з країни, або до об'єктів національного багатства України.» | | |
| 72. | Стаття 11. Послуги з обміну віртуальних активів | | | Стаття 11. Послуги з обміну віртуальних активів |
| 73. | 1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов'язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи, гроші та валютні цінності за дорученням та в інтересах третіх осіб. | <p><u>-142- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> Частину першу статті 11 проекту Закону України «Про віртуальні активи» викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов'язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи або гроші за дорученням та в інтересах третіх осіб».</p> <p><u>-143- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині першій статті 11 законопроекту слова "гроші та валютні цінності" замінити словами "грошові кошти в гривні".</p> <p><u>-144- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> Частину 1 ст. 11 доповнити наступними реченнями:</p> <p>«Розмір статутного капіталу постачальника послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше ніж тридцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».</p> | Відхилено | 1. Послугами з обміну віртуальних активів є діяльність, пов'язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи, гроші та валютні цінності за дорученням та в інтересах третіх осіб. Розмір статутного капіталу постачальника послуг з обміну віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. |
| 74. | 2. Обмін віртуальних активів на валютні цінності здійснюється з урахуванням вимог, встановлених валютним законодавством України. | <p><u>-145- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> В частині другій статті 11 проекту Закону України «про віртуальні активи» словосполучення «валютні цінності» замінити на слова «іноземну валюту».</p> <p><u>-146- Н.д.Крулько І.І. (Ресстр.картка №398)</u></p> | Відхилено | 2. Обмін віртуальних активів на валютні цінності здійснюється з урахуванням вимог, встановлених валютним законодавством України. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>Частина другу статті одинадцятої після слів «законодавством України» доповнити словами «виключно на підставі дозволу НБУ на такі операції із відповідним видом актива.»</p> <p><u>-147- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>Частина другу статті 11 після слів «законодавством України» доповнити словами «виключно на підставі дозволу НБУ на такі операції із відповідним видом актива.»</p> | Відхилено | |
| 75. | 3. Не вважається наданням послуг з обміну віртуальних активів діяльність з обміну, що здійснюється учасниками ринку віртуальних активів у власних інтересах. | | | 3. Не вважається наданням послуг з обміну віртуальних активів діяльність з обміну, що провадиться учасниками ринку віртуальних активів у свої інтересах. |
| 76. | Стаття 12. Послуги з переказу віртуальних активів | <p><u>-148- Н.д.Подгорна В.В. (Рєєстр.картка №349)</u></p> <p>Статтю 12 виключити</p> <p><u>-149- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u></p> <p>Статтю 12 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 12. Послуги з організації торгівлі віртуальними активами</p> <p>1. Для надання послуги з організації торгівлі віртуальними активами у встановленому цим Законом порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється авторизація організатора торгівлі віртуальними активами.</p> <p>2. Будь-які віртуальні активи, допущені до торгів на організованих ринках віртуальних активів, а також правочини щодо них, є предметом торгівлі на таких організованих ринках.</p> <p>3. Організатор торгівлі віртуальними активами:</p> <p>1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацію відповідно до законодавства власних недискреційних правил функціонування організованого ринку віртуальних активів, які є обов'язковими для всіх учасників цього ринку;</p> <p>2) визначає порядок допуску, допускає до участі у торгах на організованому ринку віртуальних активів учасників, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, забезпечує ведення та оприлюднення відповідного переліку учасників такого організованого ринку;</p> | Відхилено | Стаття 12. Послуги з переказу віртуальних активів |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>3) забезпечує дотримання учасниками такого організованого ринку віртуальних активів вимог, встановлених правилами функціонування організованого ринку віртуальних активів, із застосуванням відповідних заходів впливу;</p> <p>4) встановлює порядок допуску віртуальних активів до торгів на такому організованому ринку;</p> <p>5) визначає за результатами торгів на організованому ринку віртуальних активів обсяги купівлі-продажу віртуальних активів, допущених до торгів на такому організованому ринку, поточну ціну таких активів та їх середній курс у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>6) створює умови для забезпечення розрахунків за результатами торгів на такому організованому ринку;</p> <p>7) оприлюднює інформацію щодо торгів на такому організованому ринку;</p> <p>8) здійснює рекламу організованого ринку віртуальних активів;</p> <p>9) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та актами законодавства.</p> <p>4. Недискреційні правила функціонування організованого ринку віртуальних активів не повинні передбачати можливість впливу організатора торгівлі на подані учасниками торгів заявки та котирування.</p> <p>5. У здійсненні операцій на організованому ринку віртуальних активів мають право брати участь особи, які відповідно до правил організованого ринку віртуальних активів надано право здійснювати торгівлю на такому організованому ринку віртуальних активів (учасники торгів).</p> <p>6. Організований ринок віртуальних активів утворюється організатором торгівлі віртуальними активами. Організований ринок не є юридичною особою.</p> <p>Організований ринок віртуальних активів починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого організованого ринку.</p> <p>Вимоги до правил функціонування організованого ринку віртуальних активів</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>7. Слова "організатор торгівлі віртуальними активами", "організований ринок віртуальними активами" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які пройшли процедуру авторизації та отримали свідоцтво відповідно до вимог цього Закону.»;</p> <p><u>-150- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>Статтю 12 викласти в новій редакції: «Стаття 12. Послуги з організації торгівлі віртуальними активами</p> <p>1. Для надання послуги з організації торгівлі віртуальними активами у встановленому цим Законом порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється авторизація організатора торгівлі віртуальними активами.</p> <p>2. Будь-які віртуальні активи, допущені до торгів на організованих ринках віртуальних активів, а також правочини щодо них, є предметом торгівлі на таких організованих ринках.</p> <p>3. Організатор торгівлі віртуальними активами:</p> <p>1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацію відповідно до законодавства власних недискреційних правил функціонування організованого ринку віртуальних активів, які є обов'язковими для всіх учасників цього ринку;</p> <p>2) визначає порядок допуску, допускає до участі у торгах на організованому ринку віртуальних активів учасників, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, забезпечує ведення та оприлюднення відповідного переліку учасників такого організованого ринку;</p> <p>3) забезпечує дотримання учасниками такого організованого ринку віртуальних активів вимог, встановлених правилами функціонування організованого ринку віртуальних активів, із застосуванням відповідних заходів впливу;</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>4) встановлює порядок допуску віртуальних активів до торгів на такому організованому ринку;</p> <p>5) визначає за результатами торгів на організованому ринку віртуальних активів обсяги купівлі-продажу віртуальних активів, допущених до торгів на такому організованому ринку, поточну ціну таких активів та їх середній курс у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>6) створює умови для забезпечення розрахунків за результатами торгів на такому організованому ринку;</p> <p>7) оприлюднює інформацію щодо торгів на такому організованому ринку;</p> <p>8) здійснює рекламу організованого ринку віртуальних активів;</p> <p>9) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та актами законодавства.</p> <p>4. Недискреційні правила функціонування організованого ринку віртуальних активів не повинні передбачати можливість впливу організатора торгівлі на подані учасниками торгів заявки та котирування.</p> <p>5. У здійсненні операцій на організованому ринку віртуальних активів мають право брати участь особи, які відповідно до правил організованого ринку віртуальних активів надано право здійснювати торгівлю на такому організованому ринку віртуальних активів (учасники торгів).</p> <p>6. Організований ринок віртуальних активів утворюється організатором торгівлі віртуальними активами. Організований ринок не є юридичною особою.</p> <p>Організований ринок віртуальних активів починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого організованого ринку.</p> <p>Вимоги до правил функціонування організованого ринку віртуальних активів встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>7. Слова "організатор торгівлі віртуальними активами", "організований ринок віртуальними активами" та похідні від</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які пройшли процедуру авторизації та отримали свідоцтво відповідно до вимог цього Закону.</p> <p>8. Якщо переказ здійснюється на гаманець, правове регулювання визначається правом держави, в якій він розташований, а оголошена цінність віртуального активу (або майна чи майнових прав, що забезпечують його) перевищує 10 тис. євро, такий переказ має супроводжуватись декларацією про транскордонне переміщення. Для переказів, чия оголошена цінність перевищує 1 млн. євро, має бути отриманий дозвіл НБУ або центрального державного органа, який визначає державну політику в галузі віртуальних активів.»;</p> <p><u>-151- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>Статтю 12 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 12. Послуги з організації торгівлі віртуальними активами</p> <p>1. Для надання послуги з організації торгівлі віртуальними активами у встановленому цим Законом порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється авторизація організатора торгівлі віртуальними активами.</p> <p>2. Будь-які віртуальні активи, допущені до торгів на організованих ринках віртуальних активів, а також правочини щодо них, є предметом торгівлі на таких організованих ринках.</p> <p>3. Організатор торгівлі віртуальними активами:</p> <p>1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацію відповідно до законодавства власних недискреційних правил функціонування організованого ринку віртуальних активів, які є обов'язковими для всіх учасників цього ринку;</p> <p>2) визначає порядок допуску, допускає до участі у торгах на організованому ринку віртуальних активів учасників, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, забезпечує ведення та оприлюднення відповідного переліку учасників такого організованого ринку;</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>3) забезпечує дотримання учасниками такого організованого ринку віртуальних активів вимог, встановлених правилами функціонування організованого ринку віртуальних активів, із застосуванням відповідних заходів впливу;</p> <p>4) встановлює порядок допуску віртуальних активів до торгів на такому організованому ринку;</p> <p>5) визначає за результатами торгів на організованому ринку віртуальних активів обсяги купівлі-продажу віртуальних активів, допущених до торгів на такому організованому ринку, поточну ціну таких активів та їх середній курс у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>6) створює умови для забезпечення розрахунків за результатами торгів на такому організованому ринку;</p> <p>7) оприлюднює інформацію щодо торгів на такому організованому ринку;</p> <p>8) здійснює рекламу організованого ринку віртуальних активів;</p> <p>9) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та актами законодавства.</p> <p>4. Недискреційні правила функціонування організованого ринку віртуальних активів не повинні передбачати можливість впливу організатора торгівлі на подані учасниками торгів заявки та котирування.</p> <p>5. У здійсненні операцій на організованому ринку віртуальних активів мають право брати участь особи, які відповідно до правил організованого ринку віртуальних активів надано право здійснювати торгівлю на такому організованому ринку віртуальних активів (учасники торгів).</p> <p>6. Організований ринок віртуальних активів утворюється організатором торгівлі віртуальними активами. Організований ринок не є юридичною особою.</p> <p>Організований ринок віртуальних активів починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого організованого ринку.</p> <p>Вимоги до правил функціонування організованого ринку віртуальних активів</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>7. Слова "організатор торгівлі віртуальними активами", "організований ринок віртуальними активами" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які пройшли процедуру авторизації та отримали свідоцтво відповідно до вимог цього Закону.»;</p> | | |
| 77. | 1. Послугами з переказу віртуальних активів є переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб з гарантії віртуальних активів третіх осіб на гарантії віртуальних активів інших осіб. | <p><u>-152- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>У частині першій статті 12 законопроекту слова "переміщення віртуальних активів" замінити словами "рух віртуальних активів".</p> | Відхилено | 1. Послугами з переказу віртуальних активів є переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб з гарантії віртуальних активів третіх осіб на гарантії віртуальних активів інших осіб. |
| 78. | 2. Наданням послуги 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 рішення та контролювати здійснення переказу віртуальних активів. | <p><u>-153- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину 2 ст. 11 доповнити наступним реченням:</p> <p>Розмір статутного капіталу постачальника послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше ніж тридцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> | Враховано | 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 рішення та контролювати здійснення переказу віртуальних активів. |
| | | <p><u>-154- Н.д.Крулько І.І. (Ресстр.картка №398)</u></p> <p>Статтю дванадцяті доповнити новою частиною третьою такого змісту:</p> <p>«3. Якщо переказ здійснюється на гарантії, правове регулювання визначається правом держави, в якій він розташований, а оголошена цінність віртуального активу (або майна чи майнових прав, що забезпечують його) перевищує 10 тис. євро, такий переказ має супроводжуватись декларацією про транскордонне переміщення. Для переказів, чия оголошена цінність перевищує 1 млн. євро, має бути отриманий дозвіл НБУ або центрального державного органа, який визначає державну політику в галузі віртуальних активів.».</p> | Відхилено | |
| 79. | Стаття 13. Фінансові послуги, пов'язані з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів | <p><u>-155- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Статтю 13 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 13. Публічна пропозиція віртуальних активів</p> | Відхилено | Стаття 13. Посередницькі послуги, пов'язані з віртуальними активами |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

1. Публічна пропозиція віртуальних активів (далі - публічна пропозиція) - це пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання віртуальних активів в оферента за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

Публічна пропозиція повинна містити умови та порядок придбання віртуальних активів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції та відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Публічна пропозиція здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Здійснення публічної пропозиції можливе лише за умови дійсності проспекту.»;

-156- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)

Статтю 13 викласти в новій редакції:

«Стаття 13. Публічна пропозиція віртуальних активів

1. Публічна пропозиція віртуальних активів (далі - публічна пропозиція) - це пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання віртуальних активів в оферента за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

Публічна пропозиція повинна містити умови та порядок придбання віртуальних активів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції та відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Публічна пропозиція здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Здійснення публічної пропозиції можливе лише за умови дійсності проспекту.»;</p> <p><u>-157- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>Статтю 13 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 13. Публічна пропозиція віртуальних активів</p> <p>1. Публічна пропозиція віртуальних активів (далі - публічна пропозиція) - це пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання віртуальних активів в оферента за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.</p> <p>Публічна пропозиція повинна містити умови та порядок придбання віртуальних активів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції та відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2. Публічна пропозиція здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Здійснення публічної пропозиції можливе лише за умови дійсності проспекту.»;</p> <p><u>-158- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Назву статті 13 викласти у новій редакції:</p> <p>«Посередницькі послуги, пов'язані з віртуальними активами».</p> | Відхилено | |
| 80. | 1. Фінансовими послугами, пов'язаними з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів, є участь у випуску фінансових віртуальних активів та надання фінансових послуг, пов'язаних з їх випуском та продажем. | <p><u>-159- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>Частину першу статті 13 проекту Закону України «Про віртуальні активи» викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Фінансовими послугами, пов'язаними з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів є операції, що здійснюються постачальниками послуг,</p> | Відхилено | 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. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|----------------------------|--|
| | | пов'язаних з обігом віртуальних активів, в інтересах третіх осіб щодо публічної пропозиції та/або продажу віртуальних активів». | | |
| | | <u>-160- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> В частині першій статті 13 законопроекту слова «фінансових віртуальних активів» замінити словами «інвестиційних віртуальних активів». | Відхилено | |
| | | <u>-161- Н.д.Подгорна В.В. (Рєсстр.картка №349)</u> Частину першу статті 13 проекту Закону, викласти у наступній редакції: «1. Фінансовими послугами, пов'язаними з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів, є участь у наданні послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.» | Відхилено | |
| | | <u>-162- Н.д.Тарасенко Т.П. (Рєсстр.картка №345)</u> У статті 13 В частині першій після слів «є участь у випуску» додати слово і символи «(емісії)». | Відхилено | |
| | | <u>-163- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Частину першу статті 13 викласти у наступній редакції: 1. Посередницькими послугами, пов'язаними з віртуальними активами, є вчинення правочинів щодо віртуальних активів (в тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб. | Враховано | |
| 81. | 2. Надавач фінансових послуг, пов'язаних з публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів має право укладати правочини щодо публічної пропозиції або продажу віртуальних активів від імені, за дорученням, за рахунок та в інтересах іншої особи. | <u>-164- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> В частині другій статті 13 проекту Закону України «Про віртуальні активи» в слові «пов'язаних» додати апостроф. <u>-165- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Частину другу статті 13 викласти у наступній редакції: 2. Надавач посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має право укладати правочини з віртуальними активами (в тому числі щодо здійснення | Враховано Враховано | 2. Надавач посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами, має право укладати 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. Розмір статутного капіталу постачальника послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|
| 82. | 3. Порядок надання фінансових послуг регулюється, крім іншого, законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також іншими нормативно-правовими актами законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг. | <p>публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб, як від власного імені так і від імені третіх осіб за дорученням інших осіб та за їх рахунок.</p> <p>Розмір статутного капіталу постачальника послуг з переказу віртуальних активів має становити не менше ніж тридцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p><u>-166- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Частину третю статті 13 виключити.</p> <p><u>-167- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> Статтю 13 проекту Закону України «Про віртуальні активи» доповнити частиною четвертою наступного змісту: «4. Правила відкриття та користування банківськими рахунками для постачальників послуг, пов'язаних з обігом фінансових віртуальних активів, можуть встановлюватися Національним банком України у разі прийняття ним відповідного рішення».</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | |
| 83. | Розділ IV. Державне регулювання обігу віртуальних активів | | | Розділ IV. Державне регулювання обігу віртуальних активів |
| 84. | Стаття 14. Загальні принципи державного регулювання обігу віртуальних активів | | | Стаття 14. Загальні принципи державного регулювання обігу віртуальних активів |
| 85. | 1. Загальними принципами державного регулювання обігу віртуальних активів є: | | | 1. Загальними принципами державного регулювання обігу віртуальних активів є: |
| 86. | 1) доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; | <p><u>-168- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> В частині першій статті 14 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слова «господарських відносин» замінити словами «окремих правовідносин».</p> | Враховано | 1) доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання окремих правовідносин з метою вирішення існуючої проблеми; |
| 87. | 2) адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; | <p><u>-169- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> В частині другій статті 14 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слова «господарських відносин» замінити словом «правовідносин».</p> | Враховано | 2) адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання правовідносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 88. | 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; |
| 89. | 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; |
| 90. | 5) передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє 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; |
| 91. | 6) прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх 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. |

-170- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)

Доповнити статтю 14 новою частиною 2. такого змісту: "Державне регулювання обігу віртуальних активів, зокрема вимоги до постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, порядок їх державної реєстрації, правила обігу віртуальних активів здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України. У передбачених законами випадках нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які стосуються обігу віртуальних активів, мають бути погоджені з іншими органами державної влади України. Державне регулювання обігу фінансових віртуальних активів та надання фінансових послуг, пов'язаних з їх випуском та продажем здійснюється уповноваженими органами державної влади відповідно до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг."

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | <p><u>-171- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Доповнити статтю 14 новою частиною 2. такого змісту:</p> <p>«Державне регулювання обігу віртуальних активів, зокрема затвердження, порядку видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України. У передбачених законами випадках нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які стосуються обігу віртуальних активів, мають бути погоджені з іншими органами державної влади України. Державне регулювання обігу фінансових віртуальних активів здійснюється за участі уповноважених органів державної влади відповідно до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.»</p> <p><u>-172- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>Доповнити новою статтею 14¹ наступного змісту:</p> <p>«Стаття 14¹. Публічна пропозиція віртуальних активів, що здійснюється особою, яка не є постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>1. У випадку, якщо здійснюється публічна пропозиція віртуальних активів, особа, яка здійснює таку пропозицію, зобов'язана підготувати та опублікувати інформацію, визначену цим Законом.</p> <p>2. Публічна інформація має включати:</p> <p>1) найменування особи, яка здійснює таку пропозицію;</p> <p>2) адресу сайту особи, яка здійснює таку пропозицію в мережі Інтернет;</p> <p>3) інформацію про віртуальні активи, що пропонуються до продажу та опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи, якщо такі є;</p> <p>4) опис умов придбання віртуальних активів;</p> <p>5) опис умов відчуження віртуальних активів;</p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано редакційно</p> | <p>2. Державне регулювання обігу віртуальних активів, зокрема затвердження порядку видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України. У передбачених законом випадках нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо обігу віртуальних активів мають погоджуватися з іншими органами державної влади України. Державне регулювання обігу фінансових віртуальних активів здійснюється за участю уповноважених органів державної влади відповідно до законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>6) опис умов вилучення віртуальних активів з обігу, якщо такі є;</p> <p>7) інформацію про можливі ризики, пов'язані з придбанням віртуальних активів.</p> <p>3. Публічна інформація має бути розміщена у мережі Інтернет на веб-сайті особи, яка здійснює таку пропозицію, у спосіб, що забезпечує її загальнодоступність, незмінність, легкість її розуміння та аналізу.</p> <p>4. Така публічна інформація може міститися в одному або декількох документах.</p> <p>5. Публічна інформація публікується українською мовою і може бути додатково викладена іншими мовами за вибором особи, яка здійснює таку пропозицію.</p> <p>6. Будь-які зміни до публічної інформації повинні бути опубліковані шляхом та у спосіб, що визначені частиною 3 цієї статті.</p> <p>7. Положення цієї статті не застосовуються у випадку, якщо публічна пропозиція здійснюється поставальником посередницьких послуг, пов'язаних з публічною пропозицією чи продажем віртуальних активів, за дорученням третьої особи».</p> <p>У зв'язку із новою статтею змінити подальшу нумерацію.</p> <p><u>-173- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Доповнити новою статтею 14¹ наступного змісту:</p> <p>«Стаття 14¹ Публічна пропозиція віртуальних активів.</p> <p>1. У випадку, якщо здійснюється публічна пропозиція віртуальних активів, особа, яка здійснює таку пропозицію, зобов'язана підготувати та опублікувати публічну інформацію, що визначена цим Законом.</p> <p>2. Публічна інформація має включати:</p> <p>1) найменування особи, яка здійснює таку публічну пропозицію;</p> <p>2) адресу сайту особи, яка здійснює таку публічну пропозицію в мережі Інтернет;</p> <p>3) інформацію про віртуальні активи, що пропонуються до продажу та опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи, якщо такі є;</p> <p>4) опис умов придбання віртуальних активів;</p> | Враховано | <p>Стаття 15. Публічна пропозиція віртуальних активів</p> <p>1. У разі здійснення публічної пропозиції віртуальних активів особа, яка здійснює таку пропозицію, зобов'язана підготувати та опублікувати публічну інформацію, визначену цим Законом.</p> <p>2. Публічна інформація має включати:</p> <p>1) найменування особи, яка здійснює публічну пропозицію;</p> <p>2) адресу веб-сайту особи, яка здійснює публічну пропозицію;</p> <p>3) інформацію про віртуальні активи, що пропонуються до продажу, та опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи (за наявності);</p> <p>4) умови придбання віртуальних активів;</p> <p>5) умови відчуження віртуальних активів;</p> <p>6) умови вилучення віртуальних активів з обігу, якщо таке вилучення з обігу є можливим;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| 92. | Стаття 15. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику в сфері обігу віртуальних активів | 5) опис умов відчуження віртуальних активів; | | 7) інформацію про можливі ризики, пов'язані з придбанням віртуальних активів. |
| | | 6) опис умов вилучення віртуальних активів з обігу, якщо таке вилучення з обігу є можливим; | | 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. |
| | | 7) інформацію про можливі ризики, пов'язані з придбанням віртуальних активів. | | 4. Публічна інформація, передбачена частиною другою цієї статті, може міститися в одному або декількох документах. |
| | | 3. Публічна інформація має бути розміщена у мережі Інтернет на веб-сайті особи, яка здійснює таку публічну пропозицію, у спосіб, що забезпечує її загальнодоступність, незмінність, легкість її розуміння та аналізу. | | 5. Публічна інформація публікується українською мовою і додатково може бути викладена іншими мовами за вибором особи, яка здійснює публічну пропозицію. |
| | | 4. Така публічна інформація може міститися в одному або декількох документах. | | 6. Будь-які зміни до публічної інформації мають бути опубліковані у спосіб, визначений частиною третьою цієї статті, з урахуванням усіх вимог цієї статті. |
| | | 5. Публічна інформація публікується українською мовою і може бути додатково викладена іншими мовами за вибором особи, яка здійснює таку публічну пропозицію. | | |
| | | 6. Будь-які зміни до публічної інформації повинні бути опубліковані у спосіб, що визначений частиною 3 цієї статті та з урахуванням усіх вимог цієї статті. | | |
| | | <u>-174- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u> | Враховано частково | Стаття 16. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері обігу віртуальних активів |
| | | У статті 15 назву статті викласти в такій редакції: | | 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу 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. |
| | | «Державні органи, які формують і реалізують державну політику в сфері обігу віртуальних активів»; | | 2. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів, у рамках та з метою реалізації положень цього Закону є: |
| | | <u>-175- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєсстр.картка №405)</u> | Враховано частково | 1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації |
| | | У статті 15 назву статті викласти в наступній редакції: | | |
| | | «Державні органи, які формують і реалізують державну політику в сфері обігу віртуальних активів»; | | |
| | | <u>-176- Н.д.Підласа Р.А. (Рєсстр.картка №325)</u> | Враховано частково | |
| | | У статті 15 назву статті викласти в такій редакції: | | |
| | | «Державні органи, які формують і реалізують державну політику в сфері обігу віртуальних активів»; | | |
| | | <u>-177- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> | Враховано | |
| | | Статтю 15 викласти в наступній редакції: | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | <p>«Стаття 15. Центральні органи виконавчої влади, які формують і реалізують державну політику в сфері обігу віртуальних активів</p> <p>1. Центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів та центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу 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.</p> <p>2. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є:</p> <p>1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів;</p> <p>2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;</p> <p>3) сприяння розвитку сфери обігу віртуальних активів;</p> <p>4) узагальнення практики застосування законодавства про обіг віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;</p> <p>3. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є:</p> <p>1) здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>2) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень</p> | | <p>законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів;</p> <p>2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;</p> <p>3) сприяння розвитку сфери обігу віртуальних активів;</p> <p>4) узагальнення практики застосування законодавства про обіг віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.</p> <p>3. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, у рамках та з метою реалізації положень цього Закону є:</p> <p>1) здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>2) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;</p> <p>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.</p> <p>4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів, у рамках покладених на нього завдань:</p> <p>1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обігу 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 обігу віртуальних активів;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>законодавства про обіг віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;</p> <p>3) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання 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>4. Центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, в рамках покладених на нього завдань:</p> <p>1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів, в установленому Регламентом Кабінету Міністрів України порядку вносить їх Кабінетові Міністрів України, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу віртуальних активів;</p> <p>3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу 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 сфери обігу віртуальних активів;</p> <p>5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування ринку віртуальних активів України;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них</p> | | <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу 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 обігу 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 сфери обігу 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 обігу віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання їхніх повноважень у сфері обігу віртуальних активів;</p> <p>8) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>9) надає офіційні висновки щодо відповідності окремих віртуальних активів класифікації віртуальних активів, визначеній цим Законом;</p> <p>10) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України порядок видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, у рамках покладених на нього завдань:</p> <p>1) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>2) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | <p>повноважень з питань обігу віртуальних активів;</p> <p>8) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>9) дає офіційні висновки відносно відповідності окремих віртуальних активів класифікації віртуальних активів, що міститься в цьому Законі;</p> <p>10) розробляє та вносить на розгляд Кабінетові Міністрів України порядок видачі дозволів постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>5. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках покладених на нього завдань:</p> <p>1) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>2) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>3) вносить відомості про постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>4) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>5) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг віртуальних активів;</p> <p>6) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів законодавства України про обіг віртуальних активів та притягнення таких учасників до відповідальності;</p> <p>7) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>6. До компетенції центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів належить:</p> | | <p>3) вносить відомості про постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>4) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>5) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг віртуальних активів;</p> <p>6) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів законодавства України про обіг віртуальних активів та притягнення таких учасників до відповідальності;</p> <p>7) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>6. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів, належить:</p> <p>1) встановлення правил та вимог щодо діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, шляхом розроблення та затвердження нормативно-правових актів, затвердження актів рекомендаційного та роз'яснювального характеру;</p> <p>2) здійснення інших прав, передбачених законодавством.</p> <p>7. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, належить:</p> <p>1) здійснення нагляду та контролю за господарською діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";</p> <p>2) винесення попереджень, видання розпоряджень про усунення порушень у разі встановлення фактів порушення постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимог законодавства про обіг віртуальних активів у випадках та порядку,</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів шляхом розробки та затвердження нормативно-правових актів, затверджувати акти рекомендаційного та роз'яснювального характеру;</p> <p>2) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.</p> <p>7. До компетенції центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів належить:</p> <p>1) здійснювати нагляд та контроль за господарською діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";</p> <p>2) виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, у разі встановлення фактів порушення ними вимог законодавства про обіг віртуальних активів у випадках та порядку визначених Законом та прийнятими на його виконання нормативними актами.;</p> <p>3) розглядати справи про порушення постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, законодавства про обіг віртуальних активів, накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;</p> <p>4) у визначеному законодавством порядку вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>5) у порядку визначеному законодавством проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами щодо дотримання постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>6) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про</p> | | <p>визначених цим Законом та прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами;</p> <p>3) розгляд справ про порушення постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, законодавства про обіг віртуальних активів, застосування фінансових санкції та заходів впливу, передбачених законодавством;</p> <p>4) отримання у визначеному законодавством порядку пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, від інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>5) проведення у порядку, визначеному законодавством, самостійно чи спільно з іншими державними органами перевірок щодо дотримання постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>6) оприлюднення у встановленому законодавством порядку інформації про встановлені факти порушення законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>7) направлення до правоохоронних органів матеріалів щодо фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>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;</p> <p>9) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.</p> <p>8. Центральними органами виконавчої влади, що визначають особливості обігу фінансових віртуальних активів, у межах своїх повноважень є Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Центральним органом виконавчої влади, що визначає особливості обігу віртуальних активів,</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>встановлені факти порушень законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>7) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>8) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів, обміну досвідом та налагодження зв'язків, у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;</p> <p>9) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.</p> <p>8. Центральними органами виконавчої влади, які визначають особливості обігу фінансових віртуальних активів в межах власної компетенції є Національний Банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>1) Центральним органом виконавчої влади, який визначає особливості обігу віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями, є Національний Банк України.</p> <p>2) Центральним органом виконавчої влади, який визначає особливості обігу віртуальних активів, які є фінансовими інструментами, є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p><u>-178- Н.д.Жмеренецький О.С.</u> <u>(Рєсстр.картка №190)</u></p> <p>Статтю 15 викласти у новій редакції:</p> <p>«Стаття 15. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику в сфері обігу віртуальних активів</p> <p>1. Центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів та Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу 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</p> | Відхилено | <p>забезпечених валютними цінностями, є Національний банк України.</p> <p>Центральним органом виконавчої влади, що визначає особливості обігу віртуальних активів, які є фінансовими інструментами, є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

2. Основними завданнями Центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є:

1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів;

2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;

3) сприяння розвитку сфери обігу віртуальних активів;

4) узагальнення практики застосування законодавства про обіг віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

3. Основними завданнями Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є:

1) здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом;

2) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

3) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>віртуальних активів в рамках покладених на нього завдань:</p> <p>1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів, в установленому Регламентом Кабінету Міністрів України порядку вносить їх Кабінетові Міністрів України, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу віртуальних активів;</p> <p>3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу 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 сфери обігу віртуальних активів;</p> <p>5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування ринку віртуальних активів України;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень з питань обігу віртуальних активів;</p> <p>8) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>9) розробляє та вносить на розгляд Кабінетові Міністрів України порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>5. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>віртуальних активів в рамках покладених на нього завдань:</p> <p>1) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>3) здійснює державну реєстрацію постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів та перевіряє подані документи заявником на предмет дотримання вимог законодавства;</p> <p>4) здійснює створення, адміністрування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>5) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>6) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг віртуальних активів;</p> <p>7) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів законодавства України про обіг віртуальних активів та притягнення таких учасників до відповідальності;</p> <p>8) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>6. До компетенції Центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів належить:</p> <p>1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів шляхом розробки та затвердження нормативно-правових актів, затверджувати акти рекомендаційного характеру;</p> <p>2) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.</p> <p>7. До компетенції Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів належить:</p> <p>1) здійснювати нагляд та контроль за господарською діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів в порядку, передбаченому Законом</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;</p> <p>2) виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, виключити постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів з Державного реєстру постачальників послуг пов’язаних з обігом віртуальних активів у разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>3) розглядати справи про порушення законодавства про обіг віртуальних активів, накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;</p> <p>4) вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>5) проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами дотримання постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>6) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про встановлені факти порушень законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>7) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>8) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів, з метою обміну досвідом та налагодження зв’язків, у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;</p> <p>9) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.».</p> <p><u>-179- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|---|--|--|---|
| | | <p>Назву статті 15 проекту Закону змінити та цю статтю доповнити частинами першою-третьою такого змісту:</p> <p>«Стаття 15. Державне регулювання діяльності у сфері обігу віртуальних активів</p> <p>1. Державне регулювання у сфері обігу віртуальних активів здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів та іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.</p> <p>2. Верховна Рада України визначає державну політику у сфері обігу віртуальних активів в Україні.</p> <p>3. Кабінет Міністрів України забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів шляхом затвердження порядку державної реєстрації діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлення розміру реєстраційного збору за державну реєстрацію діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, порядку випуску та обігу інвестиційних віртуальних активів, положення про систему обігу віртуальних активів, інших підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких віднесено законом до повноважень Кабінету Міністрів України.»</p> | | |
| 93. | 1. Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство цифрової трансформації України. | <p><u>-180- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>Частину першу статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» виключити, відповідно частину другу вважати частиною другу-п'яту вважати частинами першою-четвертою.</p> <p><u>-181- Н.д.Крулько І.І. (Ресстр.картка №398)</u></p> <p>Частину першу статті п'ятнадцятої викласти у наступній редакції:</p> <p>«1. Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство фінансів України.»</p> <p><u>-182- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Із статті 15 проекту Закону частину першу виключити.</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|--|---|
| | | <p><u>-183- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У першому реченні частини першої слова «у сфері обігу віртуальних активів» замінити словами «у сфері обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-184- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У першому реченні частини першої слова «у сфері обігу віртуальних активів» замінити словами «у сфері обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-185- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У першому реченні частини першої слова «у сфері обігу віртуальних активів» замінити словами «у сфері обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-186- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> Доповнити частину першу новим абзацом такого змісту: «Державним органом, який формує та реалізує державну політику в сфері обігу забезпечених віртуальних активів є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.»</p> <p><u>-187- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> Доповнити частину першу новим абзацом наступного змісту: «Державним органом, який формує та реалізує державну політику в сфері обігу забезпечених віртуальних активів є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.»</p> <p><u>-188- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> Доповнити частину першу новим абзацом такого змісту: «Державним органом, який формує та реалізує державну політику в сфері обігу забезпечених віртуальних активів є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.»</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | |
| 94. | 2. Центральний органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів у своїй діяльності керується | <u>-189- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--|---|---|---|
| | 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. | <p>В частині другій статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слово «органом» замінити на слово «орган».</p> <p><u>-190- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u></p> <p>Частину другу статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«2. Центральний органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.»</p> <p><u>-191- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> <p>У частині другій слова «у сфері обігу віртуальних активів» замінити словами «у сфері обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-192- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєсстр.картка №405)</u></p> <p>У частині другій слова «у сфері обігу віртуальних активів» замінити словами «у сфері обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-193- Н.д.Підласа Р.А. (Рєсстр.картка №325)</u></p> <p>У частині другій слова «у сфері обігу віртуальних активів» замінити словами «у сфері обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-194- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> <p>Доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:</p> <p>«Державний орган, який формує та реалізує державну політику в сфері обігу забезпечених віртуальних активів – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами законодавства.»</p> | <p>Враховано редакційно</p> <p>Відхилено</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 |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| | | <p><u>-195- Н.д.Ніколаско А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>Доповнити частину другу новим абзацом наступного змісту:</p> <p>«Державний орган, який формує та реалізує державну політику в сфері обігу забезпечених віртуальних активів – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами законодавства.»;</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-196- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>Доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:</p> <p>«Державний орган, який формує та реалізує державну політику в сфері обігу забезпечених віртуальних активів – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами законодавства.»;</p> | Відхилено | |
| 95. | 3. Основними завданнями Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є: | <p><u>-197- Н.д.Рєпіна Е.А. (Ресстр.картка №302)</u></p> <p>Абзац перший частини третьої статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Основними завданнями Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, в рамках та з метою реалізації положень цього Закону в сфері обігу віртуальних активів є:»</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-198- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>У частині третій у першому абзаці слова «обігу віртуальних активів» замінити словами «обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-199- Н.д.Ніколаско А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>У частині третій у першому абзаці слова «обігу віртуальних активів» замінити словами «обігу незабезпечених віртуальних активів»;</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-200- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|-----|--|--|-------------------------|---|
| | | У частині третій у першому абзаці слова «обігу віртуальних активів» замінити словами «обігу незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| 96. | 1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів; | <p><u>-201- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u></p> <p>У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках;</p> <p><u>-202- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках;</p> <p><u>-203- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках;</p> | Відхилено | |
| 97. | 2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів; | | | |
| 98. | 3) здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України у випадках, передбачених цим Законом; | <p><u>-204- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u></p> <p>У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках;</p> <p><u>-205- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках;</p> <p><u>-206- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках;</p> | Відхилено | |
| 99. | 4) захист прав учасників ринку віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг | <p><u>-207- Н.д.Красов О.І. (Рєєстр.картка №180)</u></p> <p>В п. 4) ч.3 ст. 15 після слів "у межах своїх повноважень" додати слова "та у визначеному законом порядку."</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|-------------------------|---|
| | віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень; | <u>-208- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| | | <u>-209- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| | | <u>-210- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| 100. | 5) сприяння розвитку сфери обігу віртуальних активів; | <u>-211- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| | | <u>-212- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| | | <u>-213- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| 101. | 6) узагальнення практики застосування законодавства про обіг віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення; | <u>-214- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| | | <u>-215- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|---|
| | | <u>-216- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u> У частині третій у підпунктах 1, 3 - 6 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів» у відповідних відмінках; | Відхилено | |
| 102. | 7) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | <u>-217- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u> У частині третій у підпункті 7 слова «ринку віртуальних активів» замінити словами «ринку незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| | | <u>-218- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u> У частині третій у підпункті 7 слова «ринку віртуальних активів» замінити словами «ринку незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| | | <u>-219- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u> У частині третій у підпункті 7 слова «ринку віртуальних активів» замінити словами «ринку незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| 103. | 4. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в рамках покладених на нього завдань: | <u>-220- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєєстр.картка №302)</u> Абзац перший частини четвертої статті 15 законопроекту викласти в такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, в рамках покладених на нього завдань.» | Враховано редакційно | |
| | | <u>-221- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u> У частині четвертій у абзаці першому та пунктах 1- 4, 6, 8 - 9 слова «обігу віртуальних активів» замінити словами «обігу незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| | | <u>-222- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u> У частині четвертій у абзаці першому та пунктах 1- 4, 6, 8 - 9 слова «обігу віртуальних активів» замінити словами «обігу незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| | | <u>-223- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u> У частині четвертій у абзаці першому та пунктах 1- 4, 6, 8 - 9 слова «обігу віртуальних активів» замінити словами «обігу незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-----------------------------------|---|
| 104. | 1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів, в установленому Регламентом Кабінету Міністрів України порядку вносить їх Кабінетові Міністрів України, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу віртуальних активів; | | | |
| 105. | 2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу віртуальних активів; | <p><u>-224- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> П. 2) ч. 4 ст. 15 викласти в такій редакції:"2) готує у встановленому порядку проекти нормативних актів, що регулюють питання обігу віртуальних активів та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;"</p> <p><u>-225- Н.д.Скороход А.К. (Ресстр.картка №93)</u> У частині четвертій статті 15 додати новий пункт 3 такого змісту: «3) розробляє та затверджує Перелік видів віртуальних активів, які підлягають обов'язковій державній реєстрації та оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України». У зв'язку з цим пункти 3-17 вважати пунктами 4-18.</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | |
| 106. | 3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу віртуальних активів; | | | |
| 107. | 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 обігу віртуальних активів; | | | |
| 108. | 5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування ринку віртуальних активів України; | <p><u>-226- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині четвертій у пункті 5 слова «ринку віртуальних активів» замінити словами «ринку незабезпечених віртуальних активів»;</p> <p><u>-227- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині четвертій у пункті 5 слова «ринку віртуальних активів» замінити</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 |
|------|---|---|--|---|
| | | словами «ринку незабезпечених віртуальних активів»; -228- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325) У частині четвертій у пункті 5 слова «ринку віртуальних активів» замінити словами «ринку незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| 109. | 6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу віртуальних активів в Україні; | | | |
| 110. | 7) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів; | | | |
| 111. | 8) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень з питань обігу віртуальних активів; | -229- -Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180) п. 8) ч. 4 ст. 15 викласти в такій редакції: "8) за запитами державних органів надає їм інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень з питань обігу віртуальних активів;" | Враховано редакційно | |
| 112. | 9) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу віртуальних активів; | -230- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180) П. 9) ч. 4 ст. 15 викласти в такій редакції: "9) надає роз'яснення, що мають рекомендаційний характер, про порядок застосування законодавства про регулювання обігу віртуальних активів;" | Враховано редакційно | |
| 113. | 10) встановлює відповідно до закону порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | -231- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77) У пункті десятому частини четвертої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «встановлює відповідно до закону» замінити на словосполучення «розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України». -232- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436) У частині четвертій пункти 10 – 13 виключити; У зв'язку з цим пункти 14- 16 вважати пунктами 10 – 12. -233- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405) У частині четвертій пункти 10 – 13 виключити; У зв'язку з цим пункти 14- 16 вважати пунктами 10 – 12. -234- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325) | Враховано Відхилено Відхилено Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|---|
| | | У частині четвертій пункти 10 – 13 виключити; У зв'язку з цим пункти 14- 16 вважати пунктами 10 – 12. | | |
| 114. | 11) здійснює державну реєстрацію постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | <u>-235- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Частину четверту статті 15 проекту Закону доповнити пунктом 12 такого змісту: «12) здійснює створення, ведення системи обігу віртуальних активів, забезпечує взаємодію з іншими інформаційними системами та реєстрами, що складають інформаційний ресурс держави;». | Відхилено | |
| 115. | 12) здійснює створення, адміністрування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | | | |
| 116. | 13) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | | | |
| 117. | 14) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг віртуальних активів; | | | |
| 118. | 15) здійснює контроль та нагляд за дотриманням учасниками ринку віртуальних активів законодавства України про обіг віртуальних активів та притягнення таких учасників до відповідальності; | <u>-236- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Із частини четвертої статті 15 проекту Закону виключити пункт 15. | Відхилено | |
| 119. | 16) надає методологічну та іншу допомогу постачальникам послуг. | <u>-237- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті шістнадцятому частини четвертої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» в кінці речення поставити кому та доповнити словосполученням «пов'язаних з обігом віртуальних активів». | Враховано | |
| | | <u>-238- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Пункт 16 частини четвертої статті 15 проекту Закону доповнити словами: «пов'язаних з обігом віртуальних активів.» | Враховано | |
| 120. | 5. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, має право: | | | |
| 121. | 1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності постачальників послуг шляхом розробки та | <u>-239- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті першому частини п'ятої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|---|---|
| | затвердження нормативно-правових актів, затверджувати акти рекомендаційного характеру; | активи» між словами «послуг» та «шляхом» додати словосполучення «пов'язаних з обігом віртуальних активів». <u>-240- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> П. 1) ч.5 ст. 15 - виключити, відповідно змінити нумерацію пунктів статті <u>-241- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> У пункті 1 частини п'ятої статті 15 проекту Закону після слів «затверджувати акти рекомендаційного» доповнити словами «та роз'яснювального». <u>-242- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)</u> <u>Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині п'ятій пункти 1-3 виключити. У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 1; <u>-243- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)</u> <u>Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині п'ятій у пункті 1 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів»; <u>-244- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині п'ятій пункти 1-3 виключити. У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 1; <u>-245- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У частині п'ятій пункти 1-3 виключити. У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 1; <u>-246- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині п'ятій у пункті 1 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів»; <u>-247- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У частині п'ятій у пункті 1 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів»; <u>-248- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> | Відхилено Враховано Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Враховано | |
| 122. | 2) здійснювати нагляд та контроль за господарською діяльністю постачальників послуг в порядку, передбаченому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; | У пункті другому частини п'ятої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» між словами «послуг» та «в порядку» додати словосполучення «пов'язаних з обігом віртуальних активів». | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|-------------------------|---|
| | | <u>-249- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> Із частини п'ятої статті 15 проекту Закону виключити пункти 2-4. | Відхилено | |
| | | <u>-250- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині п'ятій у пункті 2 - 3 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| | | <u>-251- Н.д.Ніколасенко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині п'ятій у пункті 2 - 3 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| | | <u>-252- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У частині п'ятій пункті 2 - 3 слова «обіг віртуальних активів» замінити словами «обіг незабезпечених віртуальних активів»; | Відхилено | |
| 123. | 3) вносити попередження, розпорядження про усунення порушень, виключити постачальника послуг з Державного реєстру постачальників послуг у разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних активів; | <u>-253- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті третьому частини п'ятої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» між словами «послуг» та «з Державного» додати словосполучення «пов'язаних з обігом віртуальних активів». | Враховано редакційно | |
| | | <u>-254- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> У п 3) ч. 5 ст. 15 після слів "вимог законодавства про обіг віртуальних активів" доповнити словами "у випадках та порядку визначених Законом та прийнятими на його виконання нормативними актами." | Враховано | |
| 124. | 4) розглядати справи про порушення законодавства про обіг віртуальних активів, накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством; | <u>-255- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> в п. 4) ч.5 ст. 15 слова "передбачені законодавством;" замінити словами "передбачені законом;" | Відхилено | |
| 125. | 5) вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності постачальників послуг, у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів; | <u>-256- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті п'ятому частини п'ятої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» між словами «послуг» та «у інших» додати словосполучення «пов'язаних з обігом віртуальних активів». | Враховано | |
| | | <u>-257- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> В п. 5) ч.5 ст. 15 перед словами "вимагати надання пояснень, інформації та документів" додати слова "у визначеному законодавством порядку" | Враховано | |
| | | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|-------------------------|---|
| | | <p><u>-258- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У частині п'ятій пункт 5 виключити; У зв'язку з цим пункти 6- 10 вважати пунктами 2 – 5;</p> <p><u>-259- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У частині п'ятій пункт 5 виключити; У зв'язку з цим пункти 6- 10 вважати пунктами 2 – 5;</p> <p><u>-260- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У частині п'ятій пункт 5 виключити; У зв'язку з цим пункти 6- 10 вважати пунктами 2 – 5;</p> | Відхилено | |
| 126. | 6) проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами дотримання учасниками ринку вимог законодавства про обіг віртуальних активів; | <p><u>-261- Н.д.Штена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті шостому частини п'ятої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» між словами «органами» і «дотримання» додати частку «щодо», а словосполучення «учасниками ринку» замінити словосполученням «постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів».</p> <p><u>-262- -Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> В п. 6) ч.5 ст. 15 перед словами "проводити перевірки самостійно " додати слова "у порядку визначеному законодавством"</p> | Враховано | |
| 127. | 7) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про встановлені факти порушень законодавства про обіг віртуальних активів; | | | |
| 128. | 8) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність; | | | |
| 129. | 9) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку віртуальних активів, з метою обміну досвідом та налагодження зв'язків, у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці; | <p><u>-263- -Н.д.Штена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті дев'ятому частини п'ятої статті 15 проекту Закону України «Про віртуальні активи» перед словосполученням «обміну досвідом» виключити словосполучення «з метою».</p> | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|-------------------------|---|
| 130. | 10) реалізовувати інші права, передбачені законодавством. | <p><u>-264- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>У пункті 10 частини п'ятої статті 15 проекту Закону слово «законодавством» замінити словом «законом».</p> <p><u>-265- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Доповнити статтю новими частинами 6 – 8 такого змісту:</p> <p>«6. Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:</p> <p>1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів, до міжнародних стандартів;</p> <p>2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;</p> <p>3) здійснення державного регулювання та контролю за обігом забезпечених віртуальних активів на території України;</p> <p>4) захист прав учасників ринку забезпечених віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;</p> <p>5) сприяння розвитку сфери обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>6) узагальнення практики застосування законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;</p> <p>7) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку забезпечених віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, в рамках покладених на неї завдань:</p> <p>1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших</p> | Відхилено | |
| | | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>нормативно-правових актів з питань обігу забезпечених віртуальних активів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу забезпечених 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 сфери обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування ринку забезпечених віртуальних активів України;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу забезпечених віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>8) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень з питань обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>9) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>10) встановлює відповідно до закону порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>11) здійснює авторизацію постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>12) здійснює створення, адміністрування, ведення реєстру авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>13) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>14) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>15) здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів та притягнення до відповідальності у разі порушення таких вимог;</p> <p>16) надає методологічну та іншу допомогу авторизованим постачальникам послуг.</p> <p>8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:</p> <p>1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності авторизованих постачальників послуг шляхом розробки та затвердження нормативно-правових актів, затвердження актів рекомендаційного характеру;</p> <p>2) здійснювати нагляд та контроль за діяльністю авторизованих постачальників послуг в порядку, передбаченому Законом України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних";</p> <p>3) виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, виключити авторизованого постачальника послуг з реєстру авторизованих постачальників послуг у разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>4) розглядати справи про порушення законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів, накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;</p> <p>5) вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності авторизованих постачальників послуг, у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>6) проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами дотримання учасниками ринку забезпечених віртуальних активів вимог законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

7) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про встановлені факти порушень законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів;

8) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;

9) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку забезпечених віртуальних активів, з метою обміну досвідом та налагодження зв'язків, у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці;

10) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.»;

-266- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)

Відхилено

Доповнити статтю новими частинами 6 – 8 наступного змісту:

«6. Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів, до міжнародних стандартів;

2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;

3) здійснення державного регулювання та контролю за обігом забезпечених віртуальних активів на території України;

4) захист прав учасників ринку забезпечених віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку сфери обігу забезпечених віртуальних активів;

6) узагальнення практики застосування законодавства про обіг забезпечених

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;</p> <p>7) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку забезпечених віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, в рамках покладених на неї завдань:</p> <p>1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обігу забезпечених віртуальних активів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу забезпечених 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 сфери обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування ринку забезпечених віртуальних активів України;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу забезпечених віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>8) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>повноважень з питань обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>9) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>10) встановлює відповідно до закону порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>11) здійснює авторизацію постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>12) здійснює створення, адміністрування, ведення реєстру авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>13) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>14) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>15) здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів та притягнення до відповідальності у разі порушення таких вимог;</p> <p>16) надає методологічну та іншу допомогу авторизованим постачальникам послуг.</p> <p>8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:</p> <p>1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності авторизованих постачальників послуг шляхом розробки та затвердження нормативно-правових актів, затвердження актів рекомендаційного характеру;</p> <p>2) здійснювати нагляд та контроль за діяльністю авторизованих постачальників послуг в порядку, передбаченому Законом України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних”;</p> <p>3) виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, виключити авторизованого постачальника послуг з реєстру авторизованих постачальників послуг у разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>4) розглядати справи про порушення законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів, накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;</p> <p>5) вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності авторизованих постачальників послуг, у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>6) проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами дотримання учасниками ринку забезпечених віртуальних активів вимог законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>7) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про встановлені факти порушень законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>8) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>9) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку забезпечених віртуальних активів, з метою обміну досвідом та налагодження зв'язків, у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці;</p> <p>10) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.»;</p> <p><u>-267- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>Доповнити статтю новими частинами 6 – 8 такого змісту:</p> <p>«6. Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:</p> <p>1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку віртуальних активів, сприяння адаптації законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів, до міжнародних стандартів;</p> <p>2) координація та взаємодія з іншими державними органами з питань функціонування в Україні ринку віртуальних активів;</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>3) здійснення державного регулювання та контролю за обігом забезпечених віртуальних активів на території України;</p> <p>4) захист прав учасників ринку забезпечених віртуальних активів шляхом здійснення заходів щодо запобігання та припинення порушень законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;</p> <p>5) сприяння розвитку сфери обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>6) узагальнення практики застосування законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;</p> <p>7) забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку забезпечених віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, в рамках покладених на неї завдань:</p> <p>1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань обігу забезпечених віртуальних активів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>2) затверджує у встановленому порядку нормативні акти, що регулюють питання обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>3) укладає в установленому законодавством порядку міжнародні договори та інші угоди з відповідними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері регулювання обігу забезпечених 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 сфери обігу забезпечених віртуальних активів;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>5) організовує проведення наукових досліджень та освітніх програм з питань функціонування ринку забезпечених віртуальних активів України;</p> <p>6) інформує громадськість про свою діяльність в рамках покладених Законом завдань та про стан сфери обігу забезпечених віртуальних активів в Україні;</p> <p>7) співпрацює з іншими державними органами щодо здійснення державного регулювання обігу віртуальних активів;</p> <p>8) надає державним органам інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень з питань обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>9) роз'яснює порядок застосування законодавства про регулювання обігу забезпечених віртуальних активів;</p> <p>10) встановлює відповідно до закону порядок здійснення державної реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>11) здійснює авторизацію постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>12) здійснює створення, адміністрування, ведення реєстру авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>13) встановлює обсяги, склад, строки, вимоги, порядок та стандарти щодо звітності авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>14) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>15) здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог законодавства України про обіг забезпечених віртуальних активів та притягнення до відповідальності у разі порушення таких вимог;</p> <p>16) надає методологічну та іншу допомогу авторизованим постачальникам послуг.</p> <p>8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:</p> <p>1) встановлювати правила та вимоги щодо діяльності авторизованих постачальників послуг шляхом розробки та затвердження</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>нормативно-правових актів, затвердження актів рекомендаційного характеру;</p> <p>2) здійснювати нагляд та контроль за діяльністю авторизованих постачальників послуг в порядку, передбаченому Законом України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних”;</p> <p>3) виносити попередження, розпорядження про усунення порушень, виключити авторизованого постачальника послуг з реєстру авторизованих постачальників послуг у разі встановлення факту порушення ним вимог законодавства про обіг віртуальних активів;</p> <p>4) розглядати справи про порушення законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів, накладати фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством;</p> <p>5) вимагати надання пояснень, інформації та документів, що стосуються діяльності авторизованих постачальників послуг, у інших державних органів та учасників ринку віртуальних активів;</p> <p>6) проводити перевірки самостійно чи з іншими державними органами дотримання учасниками ринку забезпечених віртуальних активів вимог законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>7) оприлюднювати в установленому законодавством порядку інформацію про встановлені факти порушень законодавства про обіг забезпечених віртуальних активів;</p> <p>8) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність;</p> <p>9) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку забезпечених віртуальних активів, з метою обміну досвідом та налагодження зв'язків, у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку віртуальних активів та його учасників, яка не становить державної таємниці;</p> <p>10) реалізовувати інші права, передбачені законодавством.»;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-------------------------|---|
| 131. | Стаття 16. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів | <p>-268- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</p> <p>Статті 16 -18 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 16. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів</p> <p>1. Юридичні особи мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови їх авторизації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів:</p> <p>1) зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;</p> <p>2) обмін віртуальних активів;</p> <p>3) організація торгівлі віртуальними активами.</p> <p>3. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. (далі - Реєстр) та видачі свідоцтва про включення до Реєстру, у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Авторизації підлягає кожний окремий вид діяльності, визначений частиною другою цієї статті.</p> <p>Юридичним особам дозволяється здійснювати більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови отримання відповідного свідоцтва на окремий вид діяльності.</p> <p>Порядок ведення Реєстру та оприлюднення інформації з нього встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг на ринку віртуальних активів, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> | Відхилено | Стаття 17. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>Особи, які провадять діяльність на ринку віртуальних активів, зобов'язані дотримуватися зазначених вимог протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.</p> <p>5. Особи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру, вважаються учасниками ринків капіталу.</p> <p><u>-269- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)</u></p> <p>Статті 16 -18 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 16. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів</p> <p>1. Юридичні особи мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови їх авторизації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів:</p> <p>1) зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;</p> <p>2) обмін віртуальних активів;</p> <p>3) організація торгівлі віртуальними активами.</p> <p>3. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. (далі - Реєстр) та видачі свідоцтва про включення до Реєстру, у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Авторизації підлягає кожний окремий вид діяльності, визначений частиною другою цієї статті.</p> <p>Юридичним особам дозволяється здійснювати більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови отримання відповідного свідоцтва на окремий вид діяльності.</p> <p>Порядок ведення Реєстру та оприлюднення інформації з нього встановлюється</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг на ринку віртуальних активів, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особи, які провадять діяльність на ринку віртуальних активів, зобов'язані дотримуватися зазначених вимог протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.</p> <p>5. Особи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру, вважаються учасниками ринків капіталу.</p> <p><u>-270- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)</u></p> <p>Статті 16 -18 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 16. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів</p> <p>1. Юридичні особи мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови їх авторизації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів:</p> <p>1) зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;</p> <p>2) обмін віртуальних активів;</p> <p>3) організація торгівлі віртуальними активами.</p> <p>3. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. (далі - Реєстр) та видачі свідоцтва про включення до Реєстру, у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Авторизації підлягає кожний окремий вид діяльності, визначений частиною другою цієї статті.</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-------------------------|---|
| | | <p>Юридичним особам дозволяється здійснювати більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови отримання відповідного свідоцтва на окремий вид діяльності.</p> <p>Порядок ведення Реєстру та оприлюднення інформації з нього встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг на ринку віртуальних активів, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особи, які провадять діяльність на ринку віртуальних активів, зобов'язані дотримуватися зазначених вимог протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.</p> <p>5. Особи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру, вважаються учасниками ринків капіталу.</p> | | |
| 132. | 1. Суб'єкти господарювання усіх форм власності мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови виконання вимог, які визначені цим Законом. | | | 1. Суб'єкти господарювання усіх форм власності мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови виконання вимог, визначених цим Законом. |
| 133. | 2. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється виключно на підставі державної реєстрації у порядку, визначеному Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. | <p><u>-271- Н.д.Красов О.І. (Реєстр.картка №180)</u></p> <p>У частині 2 статті 16 слова "у порядку, визначеному Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів." замінити словами "у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України за поданням Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів".</p> <p><u>-272- Н.д.Жмеренецький О.С. (Реєстр.картка №190)</u></p> <p>У частині другій видалити слова «формує»;</p> <p><u>-273- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Реєстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину другу викласти в наступній редакції:</p> <p>«2. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів,</p> | Відхилено | 2. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів відповідного виду, визначеного цим Законом. |
| | | | Відхилено | |
| | | | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|---|--|
| 134. | 3. Суб'єктам господарювання дозволяється здійснювати більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови додаткової реєстрації такого виду діяльності. | <p>допускається виключно за умови отримання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів відповідного виду, визначеного цим Законом.»</p> <p><u>-274- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> В частині третій статті 16 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «додаткової реєстрації такого виду діяльності» замінити на словосполучення «окремого здійснення реєстрації кожного з таких видів діяльності».</p> <p><u>-275- Н.д.Красов О.І. (Рєсстр.картка №180)</u> У частині 3 ст. 16 словосполучення "за умови додаткової реєстрації такого виду діяльності." замінити словосполученням "за умови реєстрації такого виду діяльності у Державному реєстрі постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів."</p> <p><u>-276- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У частині третій слова «додаткової реєстрації такого виду діяльності» замінити словами «окремого здійснення реєстрації кожного з таких видів діяльності».</p> <p><u>-277- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Частину третю статті 16 викласти в наступній редакції: «3. Суб'єктам господарювання дозволяється здійснювати більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови отримання дозволу на надання кожного відповідного виду послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів відповідного виду.»</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | 3. Суб'єктам господарювання дозволяється провадити більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, за умови отримання дозволу на надання кожного відповідного виду послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. |
| 135. | Стаття 17. Державна реєстрація діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів | <p><u>-278- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Статтю 17 викласти в наступній редакції: «Стаття 17. Право на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів 1. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється за умови попереднього одержання дозволу на надання послуг,</p> | Враховано | <p>Стаття 18. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів 1. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, провадиться за умови попереднього одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. Надання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється на платній основі.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>пов'язаних з обігом віртуальних активів. Одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є платним.</p> <p>Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів складає:</p> <p>1) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів – 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>2) видачу дозволу на обмін віртуальних активів– 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>- за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>- за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами – 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>2. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів видається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> <p>3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.</p> <p>4. Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) повинен відповідати наступним вимогам:</p> <p>1) засновники, власники істотної участі, кінцеві бенефіціарні власники та керівники постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинні мати бездоганну ділову репутацію в розумінні законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> | | <p>Розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, становить:</p> <p>1) за видачу дозволу на зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів – 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>2) за видачу дозволу на обмін віртуальних активів – 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>3) за видачу дозволу на переказ віртуальних активів – 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>4) за видачу дозволу на надання посередницьких послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>2. Дозвіл на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> <p>3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.</p> <p>4. Заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) повинен відповідати таким вимогам:</p> <p>1) засновники, власники істотної участі, кінцеві бенефіціарні власники та керівники постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинні мати бездоганну ділову репутацію відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>2) заявник зобов'язаний розкрити інформацію про власну структуру власності, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, в порядку та за формою, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів;</p> <p>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.</p> <p>5. Подання особою, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів, та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал.</p> <p>6. Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) подає центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, заяву разом з документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Заява про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинна містити інформацію про:</p> <p>1) заявника: повне найменування юридичної особи, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, що є офіційним каналом зв'язку;</p> <p>2) види діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, які має намір здійснювати заявник.</p> <p>До заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, додаються:</p> | | <p>формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів;</p> <p>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.</p> <p>5. Подання особою, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом 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.</p> <p>6. Заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, заяву разом з документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Заява про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинна містити інформацію про:</p> <p>1) заявника (повне найменування юридичної особи, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, що є офіційним каналом зв'язку);</p> <p>2) види діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, які має намір здійснювати заявник.</p> <p>До заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, додаються:</p> <p>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;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>1) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту або іншого установчого документу заявника в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;</p> <p>2) опис структури власності;</p> <p>3) документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу;</p> <p>4) відомості, що містять інформацію про:</p> <p>а) ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників;</p> <p>б) інформацію про власників істотної участі заявника: ідентифікаційні дані таких осіб, їх ділову репутацію, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожен такий учасник (акціонер) у заявнику;</p> <p>в) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;</p> <p>г) ідентифікаційні дані та дані про професійний досвід та дані про 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);</p> <p>5) внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;</p> <p>6) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження відповідного виду діяльності в якості постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>7) копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>7. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, відмовляє у видачі дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, якщо:</p> | | <p>2) опис структури власності;</p> <p>3) документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу;</p> <p>4) відомості, що містять інформацію про:</p> <p>ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників;</p> <p>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);</p> <p>ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;</p> <p>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;</p> <p>5) внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;</p> <p>6) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження відповідного виду діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>7) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, відмовляє у видачі дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, якщо:</p> <p>1) документи, що були подані для видачі дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом 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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>1) документи, що були подані для видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом 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, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів протягом строку розгляду таких документів та не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів, направив заявнику запит щодо 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, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про неповноту та/або взаємовиключність та/або недостовірність наданої заявником інформації;</p> <p>2) особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, не відповідає вимогам цього Закону.</p> <p>Відмова у видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів повинна бути вмотивованою із зазначенням конкретної її причини та підстав.</p> <p>8. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, приймає рішення про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову у його видачі протягом тридцяти днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.</p> <p>Строк дії дозволу на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів – один рік.</p> <p>9. Підставою для переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи.</p> | | <p>центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, протягом строку розгляду таких документів та не пізніше як за 15 робочих днів до закінчення строку розгляду заяви і 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 обігу віртуальних активів, про неповноту та/або взаємовиключність, та/або недостовірність наданої заявником інформації;</p> <p>2) особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, не відповідає вимогам цього Закону.</p> <p>Відмова у видачі дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинна бути вмотивованою, із зазначенням конкретної причини та підстави відмови.</p> <p>8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, приймає рішення про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову у його видачі протягом 30 днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.</p> <p>Строк дії дозволу на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, становить один рік.</p> <p>9. Підставою для переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи.</p> <p>Переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється за заявою.</p> <p>Строк видачі переоформленого дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, становить два робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | <p>Переоформлення дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів здійснюється за заявою.</p> <p>Строк видачі переоформленого дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів становить два робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.</p> <p>10. Переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.</p> <p>11. Форма дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів та заяви на його отримання затверджуються центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> <p>12. Підставами для анулювання дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів, є:</p> <p>1) заява постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>2) вчинення постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, більш ніж двох правопорушень протягом календарного року;</p> <p>3) наявність судимості у керівника, або засновника, або кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка надає послуги, пов'язані з обігом віртуальних активів;</p> <p>4) встановлення невідповідності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимогам цього Закону за результатами розгляду документів, поданих відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті.</p> <p>Рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, видається постачальнику послуг протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. У такому випадку дія дозволу припиняється через 10 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.</p> <p>13. Відомості про видачу, переоформлення, анулювання дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів вносяться центральним</p> | | <p>10. Переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.</p> <p>11. Форма дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та заяви на його отримання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів.</p> <p>12. Підставою для анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є:</p> <p>1) заява постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>2) вчинення постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, більше ніж двох правопорушень протягом календарного року;</p> <p>3) наявність судимості у керівника або засновника, або кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка надає послуги, пов'язані з обігом віртуальних активів;</p> <p>4) встановлення невідповідності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимогам цього Закону за результатами розгляду документів, поданих відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті.</p> <p>Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом 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.</p> <p>13. Відомості про видачу, переоформлення, анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>14. Внесення відомостей до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється безоплатно.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

14. Внесення відомостей до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснюється безкоштовно.

15. Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про зміни у будь-якій інформації, що подавалась для проведення державної реєстрації або, що внесена до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, протягом десяти робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.

16. Наявність документу дозвільного характеру, який надає особі право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг (операцій з валютними цінностями) дозволяє особі також здійснювати операції з фінансовими віртуальними активами, забезпеченими валютними цінностями за умови попереднього отримання дозволу на здійснення відповідного виду діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів.

17. Наявність документу дозвільного характеру, який надає особі право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг (операцій з фінансовими інструментами) дозволяє особі також здійснювати операції з фінансовими віртуальними активами, що є фінансовими інструментами за умови попереднього отримання дозволу на здійснення відповідного виду діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів.»

-279- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)

Статті 16 -18 викласти в новій редакції:

15. Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про зміну будь-якої інформації, що подавалась для здійснення державної реєстрації, та про зміну будь-яких відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, протягом 10 робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

16. Наявність документа дозвільного характеру, що надає особі право на провадження діяльності з надання фінансових послуг (операцій з валютними цінностями), дозволяє такій особі також здійснювати операції з фінансовими віртуальними активами, забезпеченими валютними цінностями, за умови попереднього отримання дозволу на провадження відповідного виду діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів.

17. Наявність документа дозвільного характеру, що надає особі право на провадження діяльності з надання фінансових послуг (операцій з фінансовими інструментами), дозволяє такій особі також здійснювати операції з фінансовими віртуальними активами, що є фінансовими інструментами, за умови попереднього отримання дозволу на провадження відповідного виду діяльності, пов'язаної з обігом віртуальних активів.

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

Стаття 17. Авторизація постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, (далі - заявник), для отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про видачу свідоцтва за формою і в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, разом з документами, що додаються відповідно до вимог цього Закону.

2. Заява про видачу свідоцтва повинна містити інформацію про:

1) заявника: повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності), місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти для офіційного каналу зв'язку;

2) вид діяльності, на провадження якого (яких) заявник має намір одержати свідоцтво;

3. До заяви про видачу свідоцтва додаються:

1) копія статуту заявника, засвідчена такою юридичною особою, або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що містять інформацію про:

а) схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність;

б) власників істотної участі у заявнику: ідентифікаційні дані таких осіб, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) у заявнику;

в) у разі якщо заявник належить до фінансової групи - інформацію про належність групи до банківської або

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи;</p> <p>г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, ділову репутацію заявника;</p> <p>г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи);</p> <p>д) початковий капітал заявника та джерела його походження;</p> <p>3) річна та проміжна фінансова звітність, наявна станом на останній день кварталу, що передусь даті подання заяви, щодо якої суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловлено незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого як юридичної особи була проведена у кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, документи, передбачені цим пунктом, не подає;</p> <p>4) документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання фінансової допомоги заявнику в рамках вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання таким заявником своїх фінансових зобов'язань у розмірі, пропорційному до розміру його участі; - розгляду загальними зборами учасників (акціонерів) питання про ліквідацію такого | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>заявника. У разі якщо загальними зборами не підтримано пропозицію особи, яка має істотну участь у заявнику, прийняти рішення про ліквідацію заявника, така особа зобов'язана виконати дії, передбачені абзацом 2 цього пункту.</p> <p>Перелік таких документів визначається заявником самостійно;</p> <p>5) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів згідно з вимогами законодавства;</p> <p>6) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаного з обігом віртуальних активів, а також запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>7) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаного з обігом віртуальних активів;</p> <p>8) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу свідоцтва.</p> <p>4. Юридична особа, у якій іноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, для отримання свідоцтва про включення до Реєстру, крім документів, зазначених у частинах другій - третій цієї</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку:</p> <p>1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику;</p> <p>2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;</p> <p>3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;</p> <p>4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки (з аудиторськими звітами за наявності).</p> <p>5. Юридична особа, у якій фізичним особам - іноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, для отримання свідоцтва про включення до Реєстру, крім документів, зазначених у частинах другій - третій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.</p> <p>6. Юридична особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг,</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>пов'язаної з обігом віртуальних активів, не додає до заяви на видачу свідоцтва про включення до Реєстру документи, які Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може безоплатно отримати з державних реєстрів. У такому разі юридична особа зазначає реєстр, що містить необхідну інформацію.</p> <p>7. У разі подання юридичною особою, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, заяви про видачу свідоцтва про включення до Реєстру на декілька видів діяльності, у повному пакеті документів, передбачених цією статтею, документи, які є однаковими у кожному переліку для кожного окремого виду діяльності, подаються один раз.</p> <p>Юридична особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, і подала будь-яку інформацію, передбачену цією статтею, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, має право не додавати таку інформацію до заяви про видачу свідоцтва про включення до Реєстру, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання заяви, що раніше подана інформація є актуальною.</p> <p>Документи та інформація, що містять банківську таємницю, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".</p> <p>8. Якщо юридична особа, яка вже має свідоцтво про включення до Реєстру для провадження одного з видів діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, має намір отримати свідоцтво про включення до Реєстру для провадження іншого виду діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, така особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про видачу свідоцтва про включення до Реєстру відповідно до частини другої цієї статті та інформацію, передбачену частинами третьою - п'ятою цієї статті з урахуванням особливостей подання</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>інформації, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті.</p> <p>9. Інформація, передбачена частинами другою - п'ятою цієї статті, також подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в електронному вигляді відповідно до встановлених нею вимог.</p> <p>10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отримання іноземними юридичними особами свідоцтва про включення до Реєстру для провадження одного з видів діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, повинні відповідати вимогам щодо мови документів, встановленим статтею 18-1 цього Закону.</p> <p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає особливості порядку подання та вимоги до заяви і оформлення документів, що подаються іноземними юридичними особами для отримання свідоцтва про включення до Реєстру.</p> <p>11. Заявник повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку про будь-які зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви про видачу свідоцтва, в частині інформації щодо членів його виконавчого органу, що була зазначена у документах, доданих до заяви про видачу свідоцтва, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності такими змінами.</p> <p>Форма та порядок подання повідомлення про зміни в інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів надає юридичній особі, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, підтвердження отримання повного переліку документів, передбачених цією статтею, із зазначенням контактної інформації (ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України), посада, номери засобів зв'язку) посадової особи,</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>відповідальною за організацію розгляду заяви та доданих до неї документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або повідомляє офіційним каналом зв'язку про залишення заяви про видачу свідоцтва без розгляду у зв'язку з отриманням неповного переліку документів із зазначенням відповідних пояснень.</p> <p>У разі якщо подані документи оформлено з порушенням вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.</p> <p>13. Протягом строку розгляду заяви про видачу свідоцтва, але не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку, встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у заявника додаткову інформацію в чіткій та однозначній формі для уточнення даних, наданих разом із заявою про видачу свідоцтва. Строк розгляду заяви та доданих до неї документів продовжується з дня отримання додаткової інформації у відповідь на запит.</p> <p>З дня отримання відповіді на запит додаткової інформації та протягом строку, що залишився до закінчення розгляду документів, встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення такого строку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі необхідності отримання додаткової інформації для обробки та аналізу заяви та доданих до неї документів може направити заявнику уточнюючий запит щодо отриманої відповіді, визначивши в чіткій та однозначній формі, яку саме уточнюючу інформацію повинен надати заявник. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу строку розгляду документів.</p> <p>14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає рішення про видачу свідоцтва про включення до Реєстру на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову в її видачі</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

протягом шести місяців з дня надходження заяви та доданих до неї документів, передбачених цією статтею. У разі відсутності іноземних юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника такий строк становить три місяці. Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів повідомляє заявника офіційним каналом зв'язку та/або шляхом направлення відповідного листа.

Свідоцтво видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за умови, що заявник відповідає усім вимогам законодавства. Строк дії свідоцтва є необмеженим.

15. Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів не має права передавати свідоцтво на провадження відповідного виду діяльності третім особам.

Не є передачею свідоцтва передача третім особам частини процесів або покладання на третіх осіб частини функцій, що забезпечують діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснена на підставі договору щодо аутсорсингу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16. Посадові особи постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та власники істотної участі у заявнику зобов'язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у постачальнику послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, відповідати вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

-280- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)

Статті 16 -18 викласти в новій редакції:

Стаття 17. Авторизація постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, (далі - заявник), для отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Національної

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про видачу свідоцтва за формою і в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, разом з документами, що додаються відповідно до вимог цього Закону.</p> <p>2. Заява про видачу свідоцтва повинна містити інформацію про:</p> <p>1) заявника: повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності), місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти для офіційного каналу зв'язку;</p> <p>2) вид діяльності, на провадження якого (яких) заявник має намір одержати свідоцтво;</p> <p>3. До заяви про видачу свідоцтва додаються:</p> <p>1) копія статуту заявника, засвідчена такою юридичною особою, або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;</p> <p>2) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що містять інформацію про:</p> <p>а) схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність;</p> <p>б) власників істотної участі у заявнику: ідентифікаційні дані таких осіб, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) у заявнику;</p> <p>в) у разі якщо заявник належить до фінансової групи - інформацію про належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи;</p> <p>г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, ділову репутацію заявника;</p> <p>г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи);</p> <p>д) початковий капітал заявника та джерела його походження;</p> <p>3) річна та проміжна фінансова звітність, наявна станом на останній день кварталу, що передує даті подання заяви, щодо якої суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловлено незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого як юридичної особи була проведена у кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, документи, передбачені цим пунктом, не подає;</p> <p>4) документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання фінансової допомоги заявнику в рамках вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання таким заявником своїх фінансових зобов'язань у розмірі, пропорційному до розміру його участі; - розгляду загальними зборами учасників (акціонерів) питання про ліквідацію такого заявника. У разі якщо загальними зборами не підтримано пропозицію особи, яка має істотну участь у заявнику, прийняти рішення про ліквідацію заявника, така особа зобов'язана виконати дії, передбачені абзацом 2 цього пункту. <p>Перелік таких документів визначається заявником самостійно;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

5) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів згідно з вимогами законодавства;

6) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаного з обігом віртуальних активів, а також запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

7) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаного з обігом віртуальних активів;

8) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу свідоцтва.

4. Юридична особа, у якій іноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, для отримання свідоцтва про включення до Реєстру, крім документів, зазначених у частинах другій - третій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку:

1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у діяльності постачальника

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;</p> <p>3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;</p> <p>4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки (з аудиторськими звітами за наявності).</p> <p>5. Юридична особа, у якій фізичним особам - іноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, для отримання свідоцтва про включення до Реєстру, крім документів, зазначених у частинах другій - третій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.</p> <p>6. Юридична особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, не додає до заяви на видачу свідоцтва про включення до Реєстру документи, які Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може безоплатно отримати з державних реєстрів. У такому разі юридична особа зазначає реєстр, що містить необхідну інформацію.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

7. У разі подання юридичною особою, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, заяви про видачу свідоцтва про включення до Реєстру на декілька видів діяльності, у повному пакеті документів, передбачених цією статтею, документи, які є однаковими у кожному переліку для кожного окремого виду діяльності, подаються один раз.

Юридична особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, і подала будь-яку інформацію, передбачену цією статтею, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, має право не додавати таку інформацію до заяви про видачу свідоцтва про включення до Реєстру, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання заяви, що раніше подана інформація є актуальною.

Документи та інформація, що містять банківську таємницю, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

8. Якщо юридична особа, яка вже має свідоцтво про включення до Реєстру для провадження одного з видів діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, має намір отримати свідоцтво про включення до Реєстру для провадження іншого виду діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, така особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про видачу свідоцтва про включення до Реєстру відповідно до частини другої цієї статті та інформацію, передбачену частинами третьою - п'ятою цієї статті з урахуванням особливостей подання інформації, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті.

9. Інформація, передбачена частинами другою - п'ятою цієї статті, також подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в електронному вигляді відповідно до встановлених нею вимог.

10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отримання

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

іноземними юридичними особами свідоцтва про включення до Реєстру для провадження одного з видів діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, повинні відповідати вимогам щодо мови документів, встановленим статтею 18-1 цього Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає особливості порядку подання та вимоги до заяви і оформлення документів, що подаються іноземними юридичними особами для отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

11. Заявник повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку про будь-які зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви про видачу свідоцтва, в частині інформації щодо членів його виконавчого органу, що була зазначена у документах, доданих до заяви про видачу свідоцтва, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності такими змінами.

Форма та порядок подання повідомлення про зміни в інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів надає юридичній особі, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, підтвердження отримання повного переліку документів, передбачених цією статтею, із зазначенням контактної інформації (ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України), посада, номери засобів зв'язку) посадової особи, відповідальної за організацію розгляду заяви та доданих до неї документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або повідомляє офіційним каналом зв'язку про залишення заяви про видачу свідоцтва без розгляду у зв'язку з отриманням неповного переліку документів із зазначенням відповідних пояснень.

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

У разі якщо подані документи оформлено з порушенням вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

13. Протягом строку розгляду заяви про видачу свідоцтва, але не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку, встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у заявника додаткову інформацію в чіткій та однозначній формі для уточнення даних, наданих разом із заявою про видачу свідоцтва. Строк розгляду заяви та доданих до неї документів продовжується з дня отримання додаткової інформації у відповідь на запит.

З дня отримання відповіді на запит додаткової інформації та протягом строку, що залишився до закінчення розгляду документів, встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення такого строку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі необхідності отримання додаткової інформації для обробки та аналізу заяви та доданих до неї документів може направити заявнику уточнюючий запит щодо отриманої відповіді, визначивши в чіткій та однозначній формі, яку саме уточнюючу інформацію повинен надати заявник. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу строку розгляду документів.

14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає рішення про видачу свідоцтва про включення до Реєстру на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову в її видачі протягом шести місяців з дня надходження заяви та доданих до неї документів, передбачених цією статтею. У разі відсутності іноземних юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника такий строк становить три місяці. Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>днів повідомляє заявника офіційним каналом зв'язку та/або шляхом направлення відповідного листа.</p> <p>Свідцтво видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за умови, що заявник відповідає усім вимогам законодавства. Строк дії свідцтва є необмеженим.</p> <p>15. Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів не має права передавати свідцтво на провадження відповідного виду діяльності третім особам.</p> <p>Не є передачею свідцтва передача третім особам частини процесів або покладання на третіх осіб частини функцій, що забезпечують діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснена на підставі договору щодо аутсорсингу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>16. Посадові особи постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та власники істотної участі у заявнику зобов'язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у постачальнику послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, відповідати вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p><u>-281- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>Статті 16 -18 викласти в новій редакції:</p> <p>Стаття 17. Авторизація постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів</p> <p>1. Юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, (далі - заявник), для отримання свідцтва про включення до Реєстру подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про видачу свідцтва за формою і в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, разом з документами, що додаються відповідно до вимог цього Закону.</p> <p>2. Заява про видачу свідцтва повинна містити інформацію про:</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>1) заявника: повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності), місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти для офіційного каналу зв'язку;</p> <p>2) вид діяльності, на провадження якого (яких) заявник має намір одержати свідоцтво;</p> <p>3. До заяви про видачу свідоцтва додаються:</p> <p>1) копія статуту заявника, засвідчена такою юридичною особою, або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;</p> <p>2) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що містять інформацію про:</p> <p>а) схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність;</p> <p>б) власників істотної участі у заявнику: ідентифікаційні дані таких осіб, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) у заявнику;</p> <p>в) у разі якщо заявник належить до фінансової групи - інформацію про належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи;</p> <p>г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, ділову репутацію заявника;</p> <p>г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа -</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи);</p> <p>д) початковий капітал заявника та джерела його походження;</p> <p>3) річна та проміжна фінансова звітність, наявна станом на останній день кварталу, що передусє даті подання заяви, щодо якої суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловлено незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого як юридичної особи була проведена у кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, документи, передбачені цим пунктом, не подає;</p> <p>4) документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання фінансової допомоги заявнику в рамках вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання таким заявником своїх фінансових зобов'язань у розмірі, пропорційному до розміру його участі; - розгляду загальними зборами учасників (акціонерів) питання про ліквідацію такого заявника. У разі якщо загальними зборами не підтримано пропозицію особи, яка має істотну участь у заявнику, прийняти рішення про ліквідацію заявника, така особа зобов'язана виконати дії, передбачені абзацом 2 цього пункту. <p>Перелік таких документів визначається заявником самостійно;</p> <p>5) відомості за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки,</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>програмного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів згідно з вимогами законодавства;</p> <p>6) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаного з обігом віртуальних активів, а також запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>7) внутрішні документи заявника, що регламентують провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаного з обігом віртуальних активів;</p> <p>8) копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу свідоцтва.</p> <p>4. Юридична особа, у якій іноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, для отримання свідоцтва про включення до Реєстру, крім документів, зазначених у частинах другій - третій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку:</p> <p>1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику;</p> <p>2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;</p> <p>3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;</p> <p>4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки (з аудиторськими звітами за наявності).</p> <p>5. Юридична особа, у якій фізичним особам - іноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу) та яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, для отримання свідоцтва про включення до Реєстру, крім документів, зазначених у частинах другій - третій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.</p> <p>6. Юридична особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, не додає до заяви на видачу свідоцтва про включення до Реєстру документи, які Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може безоплатно отримати з державних реєстрів. У такому разі юридична особа зазначає реєстр, що містить необхідну інформацію.</p> <p>7. У разі подання юридичною особою, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, заяви про видачу свідоцтва про включення до Реєстру на декілька видів діяльності, у повному пакеті документів, передбачених цією статтею, документи, які є однаковими у кожному</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>переліку для кожного окремого виду діяльності, подаються один раз.</p> <p>Юридична особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, і подала будь-яку інформацію, передбачену цією статтею, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, має право не додавати таку інформацію до заяви про видачу свідоцтва про включення до Реєстру, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання заяви, що раніше подана інформація є актуальною.</p> <p>Документи та інформація, що містять банківську таємницю, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".</p> <p>8. Якщо юридична особа, яка вже має свідоцтво про включення до Реєстру для провадження одного з видів діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, має намір отримати свідоцтво про включення до Реєстру для провадження іншого виду діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів, така особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про видачу свідоцтва про включення до Реєстру відповідно до частини другої цієї статті та інформацію, передбачену частинами третьою - п'ятою цієї статті з урахуванням особливостей подання інформації, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті.</p> <p>9. Інформація, передбачена частинами другою - п'ятою цієї статті, також подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в електронному вигляді відповідно до встановлених нею вимог.</p> <p>10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отримання іноземними юридичними особами свідоцтва про включення до Реєстру для провадження одного з видів діяльності постачальника послуг, пов'язаної з обігом віртуальних активів. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, повинні відповідати вимогам щодо</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

мови документів, встановленим статтею 18-1 цього Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає особливості порядку подання та вимоги до заяви і оформлення документів, що подаються іноземними юридичними особами для отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

11. Заявник повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку про будь-які зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви про видачу свідоцтва, в частині інформації щодо членів його виконавчого органу, що була зазначена у документах, доданих до заяви про видачу свідоцтва, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності такими змінами.

Форма та порядок подання повідомлення про зміни в інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів надає юридичній особі, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, підтвердження отримання повного переліку документів, передбачених цією статтею, із зазначенням контактної інформації (ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України), посада, номери засобів зв'язку) посадової особи, відповідальної за організацію розгляду заяви та доданих до неї документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або повідомляє офіційним каналом зв'язку про залишення заяви про видачу свідоцтва без розгляду у зв'язку з отриманням неповного переліку документів із зазначенням відповідних пояснень.

У разі якщо подані документи оформлено з порушенням вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

13. Протягом строку розгляду заяви про видачу свідоцтва, але не пізніше ніж за 30

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>робочих днів до закінчення строку, встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у заявника додаткову інформацію в чіткій та однозначній формі для уточнення даних, наданих разом із заявою про видачу свідоцтва. Строк розгляду заяви та доданих до неї документів продовжується з дня отримання додаткової інформації у відповідь на запит.</p> <p>З дня отримання відповіді на запит додаткової інформації та протягом строку, що залишився до закінчення розгляду документів, встановленого частиною чотирнадцятою цієї статті, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення такого строку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі необхідності отримання додаткової інформації для обробки та аналізу заяви та доданих до неї документів може направити заявнику уточнюючий запит щодо отриманої відповіді, визначивши в чіткій та однозначній формі, яку саме уточнюючу інформацію повинен надати заявник. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу строку розгляду документів.</p> <p>14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає рішення про видачу свідоцтва про включення до Реєстру на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову в її видачі протягом шести місяців з дня надходження заяви та доданих до неї документів, передбачених цією статтею. У разі відсутності іноземних юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника такий строк становить три місяці. Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів повідомляє заявника офіційним каналом зв'язку та/або шляхом направлення відповідного листа.</p> <p>Свідоцтво видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за умови, що заявник відповідає усім вимогам законодавства. Строк дії свідоцтва є необмеженим.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|---|
| | | <p>15. Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів не має права передавати свідоцтво на провадження відповідного виду діяльності третім особам.</p> <p>Не є передачею свідоцтва передача третім особам частини процесів або покладання на третіх осіб частини функцій, що забезпечують діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснена на підставі договору щодо аутсорсингу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>16. Посадові особи постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та власники істотної участі у заявнику зобов'язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у постачальнику послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, відповідати вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> | | |
| 136. | 1. Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, підлягає обов'язковій державній реєстрації. | | | |
| 137. | 2. Дозвільним органом, зобов'язаним здійснювати державну реєстрацію діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. | <p><u>-282- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>У частині другій статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «зобов'язаним здійснювати» замінити на словосполучення «який здійснює », а слово «Центральний» прописати з малої літери.</p> <p><u>-283- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>Частину другу викласти у наступній редакції:</p> <p>«2. Дозвільним органом, який здійснює державну реєстрацію діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.».</p> | Відхилено | |
| 138. | 3. Процедура державної реєстрації передбачає отримання заявником (особою, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) рішення про реєстрацію від Центрального органу виконавчої влади, | <p><u>-284- -Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>У частині третій статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» між словосполученням «про реєстрацію» та «від Центрального» додати словосполучення</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|---|
| | який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. | «відповідного виду або видів діяльності», а слово «Центральний» прописати з малої літери. <u>-285- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частина третю викласти у наступній редакції: «3. Процедура державної реєстрації передбачає отримання заявником (особою, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів) рішення про реєстрацію відповідного виду або видів діяльності від Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.». | Відхилено | |
| 139. | 4. Державна реєстрація проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, погодженим спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, після оплати заявником реєстраційного збору та за результатами розгляду заяви та документів, доданих до неї. Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. | <u>-286- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частина четверту викласти у наступній редакції: «4. Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.». | Відхилено | |
| 140. | 5. Порядок подання заяви, перелік документів і відомостей, необхідних для державної реєстрації діяльності постачальника послуг віртуальних активів, а також внесення змін до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. | <u>-287- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частина п'яту викласти у наступній редакції: «5. Порядок подання заяви, а також внесення змін до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.». | Відхилено | |
| 141. | 6. Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів), повинен відповідати наступним вимогам: | | | |
| 142. | 1) керівники та засновники постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинні мати бездоганну ділову репутацію в розумінні законодавства про запобігання та протидії легалізації | <u>-288- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|---|
| | (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. | <p>Пункт перший частини шостої статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» викласти в такій редакції:</p> <p>«1) керівники, засновники, кінцеві бенефіціарні власники, особи, які мають намір набути істотну участь та постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - суб'єкти підприємницької діяльності, повинні мати бездоганну ділову репутацію в розумінні законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p> <p><u>-289- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>Пункт перший частини шостої викласти у наступній редакції:</p> <p>«1) засновники, власники істотної участі, кінцеві бенефіціарні власники та керівники постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, а також постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів – фізичні особи - підприємці повинні мати бездоганну ділову репутацію в розумінні законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.».</p> <p><u>-290- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>Пункт другий частини шостої викласти у наступній редакції:</p> <p>«2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність; статутний капітал заявника не може бути сформовано за рахунок коштів, джерело яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.».</p> <p><u>-291- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Пункт 2 частини шостої статті 17 проекту Закону викласти у редакції:</p> <p>«2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника</p> | Відхилено | |
| 143. | 2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність; | <p>Пункт другий частини шостої викласти у наступній редакції:</p> <p>«2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність; статутний капітал заявника не може бути сформовано за рахунок коштів, джерело яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.».</p> <p><u>-291- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Пункт 2 частини шостої статті 17 проекту Закону викласти у редакції:</p> <p>«2) розкрити інформацію про структуру власності заявника, яка дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|----------------------------|---|
| | | або їх відсутність, в порядку та за формою, які встановлюються Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів;». | | |
| 144. | 3) розробити та ввести задокументовані внутрішні процедури фінансового моніторингу та інші процедури, спрямовані на запобігання відмиванню грошей, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до чинного законодавства; | <u>-292- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Пункт третій та четвертий частини шостої виключити. | Враховано | |
| 145. | 4) розробити та ввести задокументовані правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”. | <u>-293- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Пункт третій та четвертий частини шостої виключити. <u>-294- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> До частини шостої статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» додати пункт п’ятий наступного змісту: «5) на вимогу правоохоронних органів за рішенням суду невідкладно надавати інформацію про користувачів послуг, пов’язаних з віртуальними активами, про їх операції та інше». | Враховано Відхилено | |
| 146. | 7. Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів), подає Центральному органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів заяву разом з документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Заява про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, повинна містити інформацію про: | <u>-295- Н.д.Репіна Е.А. (Ресстр.картка №302)</u> Перше речення абзацу першого частини сьомої статті 17 законопроекту викласти в такій редакції: «Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів) подає Центральному органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, заяву разом з документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом.» <u>-296- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частину сьому викласти у наступній редакції: «7. Заявник (особа, яка планує здійснювати діяльність в якості постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів), подає Центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, заяву разом з | Відхилено Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>документами, що додаються відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Заява, а також документи для державної реєстрації можуть подаватися у електронній формі. Заява про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, повинна містити інформацію про:</p> <p>1) заявника: прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - підприємця або повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код фізичної особи підприємця або юридичної особи, місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, що є офіційним каналом зв'язку;</p> <p>2) вид діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, який має намір здійснювати заявник.</p> <p>До заяви про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, додаються:</p> <p>1) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту або іншого установчого документу заявника в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;</p> <p>2) структура власності юридичної особи;</p> <p>3) документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу юридичної особи;</p> <p>4) для юридичних осіб - відомості, що містять інформацію про:</p> <p>а) ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників;</p> <p>б) інформацію про власників істотної участі у заявнику: ідентифікаційні дані таких осіб, їх ділову репутацію, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожен такий учасник (акціонер) у заявнику;</p> <p>в) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;</p> <p>г) ідентифікаційні дані та дані про професійний досвід заявника чи засновників заявника (у випадку, якщо засновником є юридична особа – голови та членів</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|---|
| | | <p>колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявності) такої юридичної особи);</p> <p>3) для фізичних осіб-підприємців - відомості, що містять інформацію про ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід заявника;</p> <p>4) внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".</p> <p>5) копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.». </p> | | |
| 147. | <p>1) заявника: прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - підприємця або повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код фізичної особи підприємця або юридичної особи, місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, що є офіційним каналом зв'язку;</p> | <p><u>-297- Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)</u></p> <p>У пункті першому частині сьомої статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слово «прізвище» замінити на слово «прізвище», поставити дефіс у словосполученні «фізичної особи – підприємця».</p> <p><u>-298- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Реєстр.картка №436)</u></p> <p>У пункті 1 частини сьомої статті 17 слова "слова "ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця або юридичної особи" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця або ідентифікаційного коду юридичної особи".</p> | Відхилено | |
| 148. | <p>2) вид діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, який має намір здійснювати заявник.</p> | | | |
| 149. | <p>До заяви про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, додаються:</p> | | | |
| 150. | <p>1) копія статуту або іншого установчого документу заявника (за наявності), засвідчена заявником, або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту або іншого установчого документу заявника в електронній формі у Єдиному державному</p> | | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|---|
| | реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; | | | |
| 151. | 2) для юридичних осіб - відомості, що містять інформацію про: | | | |
| 152. | а) схематичне зображення структури власності заявника, яке дозволяє встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність; | | | |
| 153. | б) інформацію про власників істотної участі у заявнику: ідентифікаційні дані таких осіб, відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожен такий учасник (акціонер) у заявнику; | -299- Н.д.Шмена С.С. (Рєєстр.картка №77) У підпункті б) пункті другому частині сьомої статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «у заявнику» замінити на слово «заявника». | Відхилено | |
| 154. | в) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника; | | | |
| 155. | г) ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід засновників заявника (у випадку, якщо засновником є юридична особа – голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявності) такої юридичної особи). | | | |
| 156. | 3) для фізичних осіб-підприємців - відомості, що містять інформацію про ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід заявника; | | | |
| 157. | 4) внутрішні документи, що регламентують запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; | | | |
| 158. | 5) внутрішні документи заявника, що регламентують правила обробки персональних даних з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”. | | | |
| 159. | 6) копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів. | -300- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436) У пункті 6 частини сьомої статті 17 слова "платіжного документа" замінити словами "розрахункового документа". | Відхилено | |
| 160. | 8. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в установленому ним порядку приймає рішення про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом | -301- Н.д.Шмена С.С. (Рєєстр.картка №77) Частину восьму статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» виключити з огляду на частину тринадцяту, відповідно частини 9 – 17 вважати частинами 8 – 16. | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|-------------------------|---|
| | віртуальних активів, чи про відмову в державній реєстрації протягом тридцяти днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів. | <u>-302- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєєстр.картка №302)</u> Частина восьму статті 17 законопроекту викласти в такій редакції: «8. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, в установленому ним порядку приймає рішення про державну реєстрацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, чи про відмову в державній реєстрації протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та доданих до неї документів.» | Відхилено | |
| | | <u>-303- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u> У частині восьмій виключити слова «який формує». | Враховано | |
| | | <u>-304- Н.д.Красов О.І. (Рєєстр.картка №180)</u> В частині 8 статті 17 слова "в установленому ним порядку" - виключити | Враховано | |
| 161. | 9. Державна реєстрація здійснюється за умови, що заявник відповідає усім встановленим вимогам цього Закону. Строк дії державної реєстрації на провадження певного виду діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є необмеженим. | <u>-305- Н.д.Штепа С.С. (Рєєстр.картка №77)</u> В реченні другому частини дев'ятої статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слово «провадження» замінити на слово «здійснення». | Відхилено | |
| | | <u>-306- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u> У частині дев'ятій слова «провадження певного виду діяльності» замінити на «здійснення окремого виду діяльності». | Відхилено | |
| 162. | 10. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів відмовляє у державній реєстрації діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо: | <u>-307- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєєстр.картка №302)</u> Абзац перший частини десятої статті 17 законопроекту викласти в такій редакції: «10. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, відмовляє у державній реєстрації діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо:» | Відхилено | |
| | | <u>-308- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u> В абзаці першому частини десятої виключити слова «який формує». | Відхилено | |
| 163. | 1) документи, подані для державної реєстрації, 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 | <u>-309- Н.д.Штепа С.С. (Рєєстр.картка №77)</u> Пункт перший частини десятої статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» викласти в такій редакції: «1) документи, що були подані для державної реєстрації, містять неповну та/або | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

інформацію виключно за умови, що Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів протягом строку розгляду таких документів та не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів, направив заявнику запит щодо отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї;

взаємовиключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть бути визнані такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію та/або недостовірну інформацію виключно за умови, що центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, протягом строку розгляду таких документів та не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів направив заявнику запит щодо 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, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про неповноту та/або взаємовиключність та/або недостовірність наданої заявником інформації;»

-310- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєстр.картка №302)

Пункт 1 частини десятої статті 17 законопроект викласти в такій редакції:

«1) документи, подані для державної реєстрації, містять неповну та/або взаємовиключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи вважаються такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію виключно за умови, якщо Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, протягом строку розгляду таких документів та не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку розгляду заяви та доданих до неї документів направив заявнику запит щодо отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї;»

-311- Н.д.Жмеренецький О.С.

(Рєстр.картка №190)

Друге речення пункту першого частини десятої доповнити наступними словами «але не отримав відповіді від заявника протягом встановленого строку або отримав відповідь, яка не спростовує попередній висновок

Відхилено

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|-------------------------|---|
| 164. | 2) особа, яка має намір провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, не відповідає вимогам цього Закону. | <p>Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про неповноту та/або взаємовиключність та/або недостовірність наданої заявником інформації».</p> <p><u>-312- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> У п. 1 ч. 10 ст. 17 після слів "направив заявнику запит щодо отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї;" додати слова ", а заявник протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такого запиту не надав відповідну інформацію або уточнення, які усувають неповноту або взаємовиключність раніше поданої інформації"</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-313- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> Додати до частини десятої статті 17 Закону України «Про віртуальні активи» пункт третій наступного змісту:</p> <p>«3) особа, яка має намір проводити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, має непогашену судимість;»</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-314- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> Додати до частини десятої статті 17 Закону України «Про віртуальні активи» пункт четвертий наступного змісту:</p> <p>«4) за відсутності даних щодо походження коштів, що використовуються для формування статутного капіталу.».</p> | Відхилено | |
| 165. | Рішення Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про відмову у державній реєстрації, повинно бути вмотивованим із зазначенням конкретної причини, що зумовило його прийняття. | <p><u>-315- -Н.д.Рєпіна Е.А. (Ресстр.картка №302)</u> Абзац четвертий частини десятої статті 17 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Рішення Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про відмову у державній реєстрації повинно бути вмотивованим із зазначенням конкретних причин, що зумовили його прийняття.»</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-316- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> В абзаці четвертому частини десятої виключити слова «який формує».</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|---|
| 166. | 12. Отримання постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ліцензії щодо участі і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів, є достатньою підставою для проведення державної реєстрації такого постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. | <u>-317- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> Частина дванадцяту статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» викласти в такій редакції: «12. Отримання постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ліцензії щодо участі і надання фінансових послуг, пов'язаної із публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів, є достатньою підставою для проведення державної реєстрації відповідного виду діяльності такого постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.». | Відхилено | |
| | | <u>-318- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частина дванадцяту доповнити речення наступними словами «відповідного виду діяльності такого постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.». | Відхилено | |
| 167. | 13. Рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, видається протягом двадцяти одного дня з моменту отримання центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, усіх необхідних документів від заявника. Строк дії рішення про державну реєстрацію діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є необмеженим. | <u>-319- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У частині тринадцятій статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «двадцяти одного дня» замінити на слово «тридцяти днів». | Відхилено | |
| | | <u>-320- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У частині тринадцятій виключити слова «формує і». | Відхилено | |
| | | <u>-321- Н.д.Федієнко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> У частині тринадцятій статті 17 проекту Закону після слів «протягом двадцяти одного» доповнити словом «календарного». | Відхилено | |
| 168. | 14. Зміни у видах діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, допускаються після внесення відповідних змін до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на підставі заяви постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. | | | |
| 169. | 15. Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про зміни у будь-якій інформації, що внесена до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, протягом | <u>-322- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У частині п'ятнадцятій статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» по тексту слово «Центральний» прописати з малої літери, між словосполученням «у будь-якій інформації, що» і словом «внесена» додати слово «була». | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|---|
| | десяти робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. | <u>-323- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> Частину п'ятнадцяту статті 17 законопроекту викласти в такій редакції: «15. Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані повідомляти Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про зміни у будь-якій інформації, що міститься в Державному реєстрі постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, протягом десяти робочих днів з дня виникнення змін у порядку, встановленому Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.» | Враховано редакційно | |
| | | <u>-324- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У частині п'ятнадцятій виключити слова «формує і». | Враховано | |
| 170. | 16. Скасування державної реєстрації діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснює Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів шляхом виключення постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, з Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. | <u>-325- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> У частині шістнадцятій статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» по тексту слово «Центральний» прописати з малої літери. <u>-326- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> Частину шістнадцяту статті 17 законопроекту викласти в такій редакції: «16. Скасування державної реєстрації діяльності постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, здійснює Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, шляхом виключення інформації про постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, з Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.» | Відхилено | |
| | | <u>-327- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У частині шістнадцятій виключити слова «формує і». | Відхилено | |
| 171. | 17. Підставами для скасування державної реєстрації є: | | | |
| 172. | 1) заява постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|--|
| 173. | 2) вчинення постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, більш ніж двох правопорушень протягом календарного року. | <p><u>-328- Н.д.Красов О.І. (Реєстр.картка №180)</u></p> <p>П. 2) ч.17 ст. 17 викласти в такій редакції:</p> <p>"2) невідповідність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимогам цього Закону" доповнити новими пунктами такого змісту:</p> <p>3) смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи - постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>4) винесення щодо постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів обвинувального вироку суду, який набрав чинності щодо притягнення до кримінальної відповідальності за правопорушення пов'язане з наданням послуг на ринку віртуальних активів;</p> <p>5) систематичне або грубе порушення з боку постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів вимог цього Закону та (або) законодавства щодо обігу віртуальних активів. Порушення вважається грубим, якщо воно завдало шкоди інтересам фізичних, юридичних осіб та (або) держави.</p> <p><u>-329- Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)</u></p> <p>Частину сімнадцяту статті 17 проекту Закону України «Про віртуальні активи» доповнити пунктом третім наступного змісту:</p> <p>«3) наявність судимості у особи, яка здійснює послуги, пов'язані з обігом віртуальних активів.».</p> <p><u>-330- Н.д.Жмеренецький О.С. (Реєстр.картка №190)</u></p> <p>Частину сімнадцяту доповнити новим пунктом:</p> <p>«3) встановлення невідповідності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вимогам цього Закону за результатами розгляду документів, поданих відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті.».</p> | Відхилено | |
| 174. | Стаття 18. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів | <p><u>-331- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)</u></p> <p><u>Н.д.Рудик К.О. (Реєстр.картка №436)</u></p> <p>Статті 16 -18 викласти в новій редакції:</p> <p>Стаття 18. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів</p> <p>1. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів,</p> | Відхилено | Стаття 19. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є електронною базою даних, в яку вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік такої інформації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України, не може бути включена до Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та не може провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

5. Юридична особа має право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на ринку віртуальних активів виключно після отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

Провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на ринку віртуальних активів без отримання свідоцтва про включення до Реєстру забороняється. Особи, винні у порушенні зазначеної вимоги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.»;

-332- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)

Статті 16 -18 викласти в новій редакції:

Стаття 18. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

2. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є електронною базою даних, в яку вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік такої інформації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України, не може бути включена до Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та не може провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

5. Юридична особа має право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на ринку віртуальних активів виключно після отримання свідоцтва про включення до Реєстру.

Провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на ринку віртуальних активів без отримання свідоцтва про включення до Реєстру забороняється. Особи, винні у порушенні зазначеної вимоги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.»;

-333- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)

Статті 16 -18 викласти в новій редакції:

Стаття 18. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів

1. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є електронною базою даних, в яку вноситься

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|--|---|
| | | <p>інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік такої інформації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>3. Порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>4. Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України, не може бути включена до Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та не може провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>5. Юридична особа має право провадити діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на ринку віртуальних активів виключно після отримання свідоцтва про включення до Реєстру.</p> <p>Провадження діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, на ринку віртуальних активів без отримання свідоцтва про включення до Реєстру забороняється. Особи, винні у порушенні зазначеної вимоги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.»;</p> | | |
| 175. | <p>1. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів ведеться Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> | <p><u>-334- Н.д.Жмеренецький О.С. (Реєстр.картка №190)</u></p> <p>Частину першу викласти у наступній редакції:</p> <p>«1. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів є держателем Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.».</p> <p><u>-335- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Реєстр.картка № 285) та інші</u></p> | <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано</p> | <p>1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів, є держателем Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, перебуває у власності держави. Відомості про постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якому видано дозвіл на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|---|--|
| | | <p>Частину першу викласти у наступній редакції:</p> <p>1. Центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів є держателем Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів знаходиться у власності держави. Відомості про постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, щодо якого прийнято рішення про видачу дозволу на здійснення послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. На підставі прийняття рішення про анулювання дозволу на здійснення послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів виключає відповідні відомості із Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> | | <p>віртуальних активів. На підставі рішення про анулювання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, виключає відповідні відомості з Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> |
| 176. | <p>2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є електронною базою даних, в яку вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. Перелік такої інформації встановлюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> | <p><u>-336- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У частині другій статті 18 проекту Закону України «Про віртуальні активи» по тексту слово «Центральний» прописати з малої літери, словосполучення «в яку» замінити на «до якої», слово «перелік» замінити на словосполучення «зміст та обсяг».</p> <p><u>-337- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У частині другій слова «електронною базою даних» замінити на «інформаційно-телекомунікаційною системою».</p> <p><u>-338- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> ч. 2 ст. 18 викласти в такій редакції: "Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є електронною базою даних, в яку вноситься наступна інформація: 1) найменування юридичної особи, у тому числі</p> | <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | <p>2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом 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 обігу віртуальних активів. Вимоги щодо змісту та обсягу такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>скорочене (за наявності) та її організаційно-правова форма або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;3) дата народження, місце проживання, серія та номер паспорта, громадянство фізичної особи постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; 4) країна резидентства, юридичної особи, що має постійне представництво в Україні, відомості про дату, номер та країну її офіційної (державної) реєстрації її місцезнаходження;5) види діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.</p> <p>Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів може містити й інші відомості, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. Інформація Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів вноситься на підставі документів поданих заявником згідно статті 17 цього Закону, а також у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру з іншими електронними державними реєстрами та базами даних.</p> <p><u>-339- Н.д.Федіснко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>У частині другій статті 18 проекту Закону слова «Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» виключити.</p> <p><u>-340- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> | <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-----------------------------------|--|
| 177. | <p>3. Порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> | <p>Частину другу статті 18 викласти в наступній редакції:</p> <p>«2. Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, є інформаційно-телекомунікаційною системою, до якої вноситься інформація, необхідна для виконання функцій регулювання та нагляду центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. Зміст та обсяг такої інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> <p><u>-341- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У частині третій виключити слова «і реалізує».</p> <p><u>-342- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u></p> <p>Частину 3 статті 18 викласти в такій редакції:</p> <p>Ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів здійснюється з використанням програмного забезпечення, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.</p> <p>Державний реєстр постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є державною власністю. Майнові права інтелектуальної власності на комп'ютерну програму, що забезпечує діяльність Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, та копії даних Державного реєстру належать державі. Вилучення будь-яких документів або частин Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів не допускається, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>Заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, технічного і технологічного забезпечення, збереження та захисту даних Державного реєстру, пов'язаних з його веденням технічних та технологічних заходів, надання відомостей</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | <p>3. Порядок створення, формування, ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, а також порядок доступу інших державних органів, органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до відомостей зазначеного реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | <p>із Державного реєстру здійснюються відповідно до законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про захист персональних даних".</p> <p>Порядок ведення та доступу до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.</p> <p><u>-343- Н.д.Федісінко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Частину третю статті 18 проекту Закону викласти у редакції:</p> <p>«3. Інформація, внесена до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів є відкритою для безоплатного цілодобового доступу на офіційному вебпорталі Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. Порядок доступу до даних Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів встановлюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.</p> <p>Відомості, внесені до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів захищаються відповідно до вимог закону у сфері захисту інформації.»</p> <p><u>-344- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину третю статті 18 викласти в наступній редакції:</p> <p>«3. Порядок створення, формування, ведення, а також порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до даних Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»</p> <p><u>-345- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Доповнити IV Законопроекту новою статтею 18-1 такого змісту:</p> | <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

«Стаття 18-1. Мова документів, що створюються та/або оприлюднюються, та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку іноземними юридичними особами та фізичними особами – іноземцями

1. Документи, що у порядку, передбаченому цим Законом, створюються та/або оприлюднюються, та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку іноземними юридичними особами та фізичними особами - іноземцями, складаються англійською мовою та/або державною мовою України.

У разі оформлення проспекту віртуальних активів англійською мовою анотація проспекту перекладається на державну мову України.

2. На документах, створених іноземною особою, іншою, ніж зазначена в частині першій цієї статті, що оприлюднюються та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку, передбаченому цим Законом, компетентним органом держави, в якій документ був створений, повинен бути проставлений апостиль, якщо це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо проставлення апостиля не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі документи підлягають легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

Якщо такі документи створені іншою мовою, ніж зазначена в частині першій цієї статті, правильність перекладу таких документів повинна бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Для цілей цієї статті термін "іноземна особа" вживається у значенні, наведеному у статті 73 Закону України "Про міжнародне приватне право".»;

-346- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)

Доповнити розділ IV новою статтею 18-1 наступного змісту:

«Стаття 18-1. Мова документів, що створюються та/або оприлюднюються, та/або

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку іноземними юридичними особами та фізичними особами – іноземцями

1. Документи, що у порядку, передбаченому цим Законом, створюються та/або оприлюднюються, та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку іноземними юридичними особами та фізичними особами - іноземцями, складаються англійською мовою та/або державною мовою України.

У разі оформлення проспекту віртуальних активів англійською мовою анотація проспекту перекладається на державну мову України.

2. На документах, створених іноземною особою, іншою, ніж зазначена в частині першій цієї статті, що оприлюднюються та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку, передбаченому цим Законом, компетентним органом держави, в якій документ був створений, повинен бути проставлений апостиль, якщо це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо проставлення апостиля не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі документи підлягають легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

Якщо такі документи створені іншою мовою, ніж зазначена в частині першій цієї статті, правильність перекладу таких документів повинна бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Для цілей цієї статті термін "іноземна особа" вживається у значенні, наведеному у статті 73 Закону України "Про міжнародне приватне право".»;

-347- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)

Доповнити IV Законопроекту новою статтею 18-1 такого змісту:

«Стаття 18-1. Мова документів, що створюються та/або оприлюднюються, та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку іноземними

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

юридичними особами та фізичними особами – іноземцями

1. Документи, що у порядку, передбаченому цим Законом, створюються та/або оприлюднюються, та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку іноземними юридичними особами та фізичними особами - іноземцями, складаються англійською мовою та/або державною мовою України.

У разі оформлення проспекту віртуальних активів англійською мовою анотація проспекту перекладається на державну мову України.

2. На документах, створених іноземною особою, іншою, ніж зазначена в частині першій цієї статті, що оприлюднюються та/або подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку, передбаченому цим Законом, компетентним органом держави, в якій документ був створений, повинен бути проставлений апостиль, якщо це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо проставлення апостиля не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі документи підлягають легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

Якщо такі документи створені іншою мовою, ніж зазначена в частині першій цієї статті, правильність перекладу таких документів повинна бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Для цілей цієї статті термін "іноземна особа" вживається у значенні, наведеному у статті 73 Закону України "Про міжнародне приватне право".»;

178. **Стаття 19. Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу віртуальних активів**

179. 1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів в межах його повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

-348- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)

Частину першу статті 19 законопроекту викласти в такій редакції:

«1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних

Стаття 20. Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу віртуальних активів

1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, та інші державні органи в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Враховано частково

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|--|---|
| | | <p>активів, та іншими державними органами в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.»</p> <p><u>-349- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У частині першій видалити слова «формує і».</p> <p><u>-350- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>У статті 19 частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.»;</p> <p><u>-351- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>У статті 19 частину першу викласти в наступній редакції:</p> <p>«1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.»;</p> <p><u>-352- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>У статті 19 частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Контроль за виконанням вимог цього Закону здійснюється Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.»;</p> <p><u>-353- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u></p> <p>У частині другій статті 19 проекту Закону України «Про віртуальні активи» після словосполучення «Контроль за обігом забезпечених віртуальних активів» додати</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | |
| 180. | 2. Контроль за обігом забезпечених віртуальних активів на умовах, передбачених цим Законом, в межах своєї компетенції можуть здійснювати також і інші державні органи, якщо до їх компетенції віднесено регулювання обігу окремих об'єктів цивільних прав | | | 2. Контроль за обігом 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 |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|---|---|
| | та/або реєстрації правочинів з такими об'єктами цивільних прав. | словосполучення «які забезпечені окремими об'єктами цивільних прав». -354- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190) У частині другій після слів «віртуальних активів» доповнити новими словами та знаками «, які забезпечені окремими об'єктами цивільних прав». | Враховано | їхньої компетенції віднесено регулювання обігу окремих об'єктів цивільних прав та/або реєстрації правочинів з такими об'єктами цивільних прав. |
| 181. | 3. Залежно від об'єкта забезпечення віртуального активу державними органами, що регулюють введення в обіг та обіг такого віртуального активу виступають Центральні органи виконавчої влади, а також інші незалежні регуляторні органи, які формують і реалізують державну політику у сфері обігу такого об'єкта забезпечення. | -355- Н.д.Скориход А.К. (Ресстр.картка №93) У частині третій статті 19 після слів «у разі створення» додати слова «(емісії)». -356- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436) У статті 19 у частині третій слова «незалежні регуляторні» виключити; -357- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405) У статті 19 у частині третій слова «незалежні регуляторні» виключити; -358- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325) У статті 19 у частині третій слова «незалежні регуляторні» виклучити; -359- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші Частину третю статті 19 викласти у такій редакції: «3. Залежно від об'єкта забезпечення забезпеченого віртуального активу державними органами, що регулюють введення в обіг, виведення з обігу та обіг такого забезпеченого віртуального активу виступають центральні органи виконавчої влади, а також інші державні органи, які здійснюють регулювання обігу відповідного об'єкту забезпечення забезпеченого віртуального активу..» -360- Н.д.Подгорна В.В. (Ресстр.картка №349) Статтю 19 доповнити частиною 4: «4. Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності | Відхилено | 3. Залежно від об'єкта забезпечення забезпеченого віртуального активу державними органами, що регулюють введення в обіг, обіг та виведення з обігу такого забезпеченого віртуального активу, є центральні органи виконавчої влади та інші державні органи, що здійснюють регулювання обігу відповідного об'єкта забезпечення забезпеченого віртуального активу. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-----------------------------------|---|
| 182. | Стаття 20. Відповідальність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів | <p>банківської та (або) фінансової системи держави, має право запровадити заходи захисту шляхом встановлення правил та вимог щодо діяльності постачальників послуг.».</p> <p><u>-361- Н.д.Федіснюк О.П. (Реєстр.картка №314)</u></p> <p>Статтю 20 із проекту Закону виключити.</p> <p><u>-362- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Реєстр.картка №436)</u></p> <p>Статтю 20 викласти в новій редакції: «Стаття 20. Відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про віртуальні активи</p> <p>1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про віртуальні активи такі фінансові санкції:</p> <p>1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без авторизації та отримання свідоцтва про включення до Реєстру -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>2) за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ніж авторизована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів -</p> <p>у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви на авторизацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | Стаття 21. Відповідальність постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>4) за несвоєчасне інформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну даних, внесених до реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або підзаконними нормативно-правовими актами -</p> <p>у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу забезпечених віртуальних активів -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>7) за несвоєчасне надання інформації інвесторам у забезпечені віртуальні активи на їх письмовий запит -</p> <p>у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>8) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на ринку віртуальних активів, визначені цим Законом -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>9) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження віртуальних активів, а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження віртуальних активів, яких стосується інсайдерська інформація, -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>10) невиконання умов проспекту забезпечених віртуальних активів, затвердженого у встановленому порядку, -</p> <p>у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>та фондового ринку може анулювати свідоцтво про включення до Реєстру.»;</p> <p><u>-363- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)</u></p> <p>Статтю 20 викласти в новій редакції:</p> <p>«Стаття 20. Відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про віртуальні активи</p> <p>1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про віртуальні активи такі фінансові санкції:</p> <p>1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без авторизації та отримання свідоцтва про включення до Реєстру -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>2) за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ніж авторизована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів -</p> <p>у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви на авторизацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>4) за несвоєчасне інформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну даних, внесених до реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>підзаконними нормативно-правовими актами</p> <p>-</p> <p>у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку-</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу забезпечених віртуальних активів -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>7) за несвоєчасне надання інформації інвесторам у забезпечені віртуальні активи на їх письмовий запит -</p> <p>у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>8) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на ринку віртуальних активів, визначені цим Законом -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>9) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження віртуальних активів, а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження віртуальних активів, яких стосується інсайдерська інформація, -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>10) невиконання умов проспекту забезпечених віртуальних активів, затвердженого у встановленому порядку, -</p> <p>у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про включення до Реєстру.»;</p> <p><u>-364- Н.д.Підласа Р.А. (Рєстр.картка №325)</u></p> <p>Статтю 20 викласти в новій редакції:</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>«Стаття 20. Відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про віртуальні активи</p> <p>1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про віртуальні активи такі фінансові санкції:</p> <p>1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без авторизації та отримання свідоцтва про включення до Реєстру -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>2) за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ніж авторизована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів -</p> <p>у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви на авторизацію діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>4) за несвоєчасне інформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зміну даних, внесених до реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або підзаконними нормативно-правовими актами -</p> <p>у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку-</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу забезпечених віртуальних активів -</p> <p>у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>7) за несвоєчасне надання інформації інвесторам у забезпечені віртуальні активи на їх письмовий запит -</p> <p>у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>8) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на ринку віртуальних активів, визначені цим Законом -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>9) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-------------------------|---|
| 183. | 1. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів застосовує до осіб, винних у порушенні вимог законодавства у сфері обігу віртуальних активів, наступні фінансові санкції: | <p>професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження віртуальних активів, а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження віртуальних активів, яких стосується інсайдерська інформація, -</p> <p>у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;</p> <p>10) невиконання умов проспекту забезпечених віртуальних активів, затвердженого у встановленому порядку, -</p> <p>у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -</p> <p>у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про включення до Реєстру.»;</p> <p><u>-365- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u></p> <p>Абзац перший частини першої статті 20 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, застосовує до осіб, які здійснюють діяльність у сфері обігу віртуальних активів, фінансові санкції:</p> <p><u>-366- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u></p> | Враховано частково | 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, застосовує до осіб, які провадять діяльність у сфері обігу віртуальних активів, такі фінансові санкції: |
| | | | Враховано | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-----------------------------------|---|
| 184. | 1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без державної реєстрації, – штраф у розмірі від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | <p>У частині першій видалити слова «формує і».</p> <p><u>-367- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті першому частині першої статті 20 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слово «п'яти» замінити на слово «десяти».</p> <p><u>-368- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> Пункт перший частини першої статті 20 законопроекту викласти в наступній редакції: «1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»</p> | <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | 1) за здійснення діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, без одержання дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |
| 185. | 2) за здійснення іншої діяльності, що має ознаки діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, ніж зареєстрована діяльність відповідно до даних Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | <p><u>-369- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті другому частині першої статті 20 проекту Закону України «Про віртуальні активи» слово «п'яти» замінити на слово «двох».</p> <p><u>-370- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> Пункт другий частини першої статті 20 законопроекту викласти в наступній редакції: «2) за здійснення постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, іншої діяльності, визначеної пунктом 6 статті 1 цього Закону, ніж та, що зареєстрована відповідно до даних Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»</p> | <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> | 2) за здійснення постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, іншої діяльності, визначеної пунктом 6 статті 1 цього Закону, ніж та, на яку такому постачальнику надано дозвіл відповідно до відомостей Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |
| 186. | 3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви про реєстрацію в якості постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | <p><u>-371- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> У пункті третьому частині першої статті 20 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «від тисячі до двох тисяч» замінити на словосполучення «від п'ятисот до тисячі».</p> <p><u>-372- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової</u></p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> | 3) за надання завідомо неправдивої або недостовірної інформації у документах, що додаються до заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

трансформації Крячко М.В.**(Рєєстр.картка № 285) та інші**

Пункт другий частини першої статті 20 законопроекту викласти в наступній редакції:

«3) за надання завідомо неправдивих або недостовірних відомостей при поданні заяви про видачу дозволу на надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – штраф у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

-373- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєєстр.картка №302)

Пункт 4 частини першої статті 20 законопроекту викласти в такій редакції:

«4) за порушення строків подання інформації до Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про зміну даних, які містяться в Державному реєстрі постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або нормативно-правовими актами Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, – штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»

-374- Н.д.Жмеренецький О.С.**(Рєєстр.картка №190)**

У пункті четвертому частини першої видалити слова «формує і».

-375- Народні депутати України – члени**Комітету з питань цифрової****трансформації Крячко М.В.****(Рєєстр.картка № 285) та інші**

Пункт четвертий частини першої статті 20 законопроекту викласти в наступній редакції:

«4) за порушення строків подання інформації до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про зміну даних, які містяться в Державному реєстрі постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних

187. 4) за несвоєчасне інформування Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів про зміну даних, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання передбачене цим Законом або підзаконними нормативно-правовими актами, – штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Враховано частково

4) за порушення строків подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, інформації про зміну відомостей, внесених до Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, якщо таке зобов'язання встановлено цим Законом або нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу віртуальних активів, – штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Враховано

Враховано

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|----------------------------|---|
| 188. | 5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг звітності, передбаченої інформації та/або подання недостовірної інформації до Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, - штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | активів, – штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;» <u>-376- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У пункті п'ятому частини першої видалити слова «формує і». <u>-377- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> Пункт п'ятий частини першої статті 20 законопроекту викласти в наступній редакції: «5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, звітності, передбаченої інформації та/або подання недостовірної звітності та/або інформації до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, - штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;» | Враховано Враховано | 5) за неподання або подання не в повному обсязі постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, звітності та інформації та/або подання недостовірної інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, – штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |
| 189. | за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | | | за дії, передбачені цим пунктом, вчинені повторно протягом року, – штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |
| 190. | 6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів або розпоряджень щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу віртуальних активів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. | <u>-378- Н.д.Рєпіна Е.А. (Ресстр.картка №302)</u> Абзац перший пункту 6 частини першої статті 20 законопроекту викласти в такій редакції: «за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу віртуальних активів - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» <u>-379- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> В абзаці першому пункту шостого частини першої видалити слова «формує і». | Враховано редакційно | 6) за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, про усунення порушень законодавства у сфері обігу віртуальних активів – штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |
| 191. | за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. | <u>-380- Н.д.Штепа С.С. (Ресстр.картка №77)</u> В абзаці другому пункті шостому частини першої статті 20 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «до | Враховано | за дії, передбачені цим пунктом, вчинені повторно протягом року, – штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|---|---|
| | | двох тисяч» замінити на словосполучення «від двох до шести тисяч». <u>-381- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Абзац другий пункту шостого частини першої викласти у наступній редакції: «за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі від двох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». | Враховано | |
| | | <u>382- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> Частину першу доповнити новим пунктом наступного змісту: «7) за невиконання вимог, встановлених статтею 14-1 цього Закону – у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - штраф у розмірі від двох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» | Враховано | 7) за невиконання вимог, встановлених статтею 15 цього Закону, – штраф у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за дії, передбачені цим пунктом, вчинені повторно протягом року, – штраф у розмірі від двох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. |
| 192. | 2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення, у тому числі передбачених частиною першою цієї статті Закону, визначається Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. | <u>383- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u> У частині другій видалити слова «формує і». <u>-384- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u> У частині 2 статті 20 слова "визначається Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів." замінити словами "визначається Кабінетом Міністрів України". <u>-385- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> Частину другу статті 20 законопроекту викласти в наступній редакції: «2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення, у тому числі передбачені частиною першою цієї статті Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.» | Враховано Відхилено Враховано | 2. Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу віртуальних активів, у тому числі фінансових санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України. |
| 193. | Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері обігу віртуальних активів | | | Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері обігу віртуальних активів |
| 194. | Стаття 21. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів | | | Стаття 22. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|--|
| 195. | 1. Міжнародне співробітництво у сфері обігу віртуальних активів здійснюється відповідно до цього Закону, чинних міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів. | | | 1. Міжнародне співробітництво у сфері обігу віртуальних активів здійснюється відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів. |
| 196. | 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 передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. |
| 197. | 3. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів у межах своєї компетенції враховує міжнародний досвід у сфері 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 та фінансуванням тероризму (FATF). | <p><u>-386- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> Частину третю статті 21 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, у межах своєї компетенції враховує міжнародний досвід у сфері 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 та фінансуванням тероризму (FATF).»</p> <p><u>387- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У частині третій видалити слова «і реалізує».</p> <p><u>-388- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u> У частині третій статті 21 після слів «Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» доповнити словами «та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;</p> <p><u>-389- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєсстр.картка №405)</u> У Розділі V у частині третій статті 21 після слів «Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» доповнити словами «та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;</p> <p><u>-390- Н.д.Підласа Р.А. (Рєсстр.картка №325)</u> У частині третій статті 21 після слів «Центральний орган виконавчої влади, який</p> | Враховано редакційно | 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу 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). |
| | | | Враховано | |
| | | | Відхилено | |
| | | | Відхилено | |
| | | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|--|--|
| 198. | Стаття 22. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів та порядок їх реалізації | <p>формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» доповнити словами «та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;</p> <p>-391- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</p> <p>У статті 22 після слів «Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» доповнити словами «та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках;</p> <p>-392- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєсстр.картка №405)</p> <p>У статті 22 після слів «Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» доповнити словами «та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках;</p> <p>-393- Н.д.Підласа Р.А. (Рєсстр.картка №325)</p> <p>У статті 22 після слів «Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів» доповнити словами «та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках;</p> | <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | Стаття 23. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів та порядок їх реалізації |
| 199. | 1. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями, у частині обміну досвідом та інформацією. | <p>-394- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</p> <p>Частину першу статті 22 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями, у частині обміну досвідом та інформацією.»</p> <p>395- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</p> <p>У частині першій видалити слова «і реалізує».</p> | <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано</p> | 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу 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. |
| 200. | 2. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів має право в рамках міжнародного співробітництва укладати або приєднуватися до | <p>-396- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</p> <p>Частину другу статті 22 законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«2. Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у</p> | Враховано редакційно | 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, має право в рамках міжнародного співробітництва укладати або приєднуватися до |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|----------------------------|---|
| | міжвідомчих договорів, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. | сфері обігу віртуальних активів, має право в рамках міжнародного співробітництва укладати або приєднуватися до міжвідомчих договорів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.» <u>397- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u> У частині другій видалити слова «і реалізує». <u>-398- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєєстр.картка № 285) та інші</u> У частині другій статті 22 законопроекту видалити слова «формує і». | Відхилено Враховано | міжвідомчих договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. |
| 201. | 3. Надання Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом або чинними міжнародними договорами України та за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні. | <u>-399- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєєстр.картка №302)</u> Частина третю статті 22 законопроекту викласти в такій редакції: «3. Надання Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом або чинними міжнародними договорами України, та за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні.» <u>400- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u> У частині третій видалити слова «і реалізує». <u>-401- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєєстр.картка № 285) та інші</u> У частині третій статті 22 законопроекту видалити слова «формує і». | Враховано редакційно | 3. Надання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу 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. |
| 202. | 4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів в межах їх повноважень покладається в межах власних компетенцій на відповідні державні, наглядові, правоохоронні та судові органи. | <u>-402- -Н.д.Штепа С.С. (Рєєстр.картка №77)</u> В частині четвертій статті 22 проекту Закону України «Про віртуальні активи» словосполучення «в межах власних компетенцій» виключити. <u>403- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u> | Відхилено Відхилено | 4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів покладається на відповідні державні наглядові, правоохоронні та судові органи у межах їхніх повноважень. |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>У частині четвертій видалити слова «в межах власних компетенцій».</p> <p><u>-404- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Частину четверту статті 22 законопроекту викласти в наступній редакції:</p> <p>«4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обігу віртуальних активів в межах їх повноважень покладається на відповідні державні наглядові, правоохоронні та судові органи.»</p> <p><u>-405- Н.д.Железняк Я.І. (Рєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєстр.картка №436)</u></p> <p>Доповнити Законопроект новим розділом VI такого змісту:</p> <p>«Розділ VI. ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ НА ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКАХ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ</p> <p>Стаття 23. Інсайдерська інформація на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Інсайдерською інформацією на організованих ринках віртуальних активів є інформація точного характеру, яка не була оприлюднена, що стосується прямо або опосередковано одного чи кількох віртуальних активів, що допущені до торгів на організованому ринку, і яка у випадку її оприлюднення здійснювала би значний вплив на ціни таких віртуальних активів.</p> <p>2. Інсайдерською інформацією, зокрема є:</p> <p>а) інформація, яка має бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства до моменту її оприлюднення, в тому числі інформацію про укладені договори щодо відповідних віртуальних активів (крім випадків коли оприлюднення інформації не впливає на ціну віртуального активу);</p> <p>б) інша інформація, яку пересічний учасник ринків віртуальних активів ймовірно використовуватиме при прийнятті рішень щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки та/або котирування, чи здійснення інших дії щодо віртуальних активів.</p> <p>3. Для цілей цієї статті:</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

1) інформація вважається такою, що має точний характер, якщо вона вказує на ряд обставин, які існують або виникнення яких можна обґрунтовано очікувати, або на події, які відбулись або які можна обґрунтовано очікувати, якщо такі обставини або події досить конкретні, щоб можна було зробити висновок про можливий вплив таких обставин або подій на ціни віртуальних активів;

2) інформація вважається такою, що здійснювала би значний вплив на ціни віртуальних активів, якщо таку інформацію швидше за все, як основу для прийняття своїх рішень щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки та/або котирування, чи здійснення інших дій щодо таких товарів буде використовувати учасник ринків віртуальних активів.

Стаття 24. Інсайдери на ринках віртуальних активів

1. Інсайдером на ринках віртуальних активів визнається будь-яка особа, яка володіє інсайдерською інформацією на ринках віртуальних активів внаслідок того, що вона є:

- 1) особою, яка здійснює управлінські функції учасника ринків віртуальних активів;
- 2) власником акцій (часток, паїв) у капіталі учасника ринків віртуальних активів;
- 3) особою, яка має доступ до зазначеної інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з учасником ринків віртуальних активів;

4) особами, які отримали доступ до інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів в результаті вчинення неправомірних дій.

2. Інсайдерами також є особи, які володіють інсайдерською інформацією на організованих ринках віртуальних активів в результаті інших обставин, ніж передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті, за умови що така особа знає або повинна знати, що ця інформація є інсайдерською.

3. Якщо особою, зазначеною у цій статті, є юридична особа, інсайдером також вважається фізична особа, яка бере від імені або в інтересах такої юридичної особи участь у прийнятті рішень щодо набуття чи

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>відчуження активів з рахунку такої юридичної особи або надсилання, зміну чи скасування наказів та/або розпоряджень щодо проведення операцій по таких рахунках.</p> <p>4. Учасники ринків віртуальних активів повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб особи, які мають доступ до інсайдерської інформації, письмово підтвердили покладені на них правові зобов'язання і були інформовані про санкції, передбачені за вчинення інсайдерських правочинів та/або неправомірне розкриття інсайдерської інформації.</p> <p>Учасник ринків віртуальних активів зобов'язаний скласти та надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит список осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.</p> <p>Стаття 25. Інсайдерські правочини та неправомірне розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Правочини з віртуальним активами вважаються інсайдерськими в тих випадках, коли особа володіючи інсайдерською інформацією використовує таку інформацію, набуваючи (укладаючи або розпоряджаючись) від свого імені або від імені третіх осіб, прямо або опосередковано, віртуальні активи, яких стосується така інформація (далі – інсайдерські правочини). Інсайдерським правочином також вважається використання інсайдерської інформації для скасування або зміни заявки та/або котирування відносно віртуальних активів, яких стосується така інсайдерська інформація, якщо заявка та/або котирування було надано до того, як відповідна особа ознайомилась з інсайдерською інформацією.</p> <p>2. Рекомендація іншій особі вчинити інсайдерський правочин або спонукання іншої особи вчинити інсайдерський правочин має місце, якщо будь-яка особа має інсайдерську інформацію та здійснює одну з наступних дій:</p> <p>1) на основі цієї інформації рекомендує іншій особі придбати або продати віртуальні активи, яких стосується така інсайдерська</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>інформація або спонукає іншу особу до здійснення такого придбання або продажу;</p> <p>2) на основі цієї інформації рекомендує іншій особі скасувати або змінити заявку та/або котирування відносно віртуальних активів, яких стосується така інсайдерська інформація, або спонукає іншу особу до здійснення такого скасування або зміни.</p> <p>3. Слідування рекомендаціям, зазначеним у частині 2 цієї статті вважається інсайдерським правочином, якщо особа, яка слідує таким рекомендаціям або спонуканням, знає або повинна знати, що вони ґрунтуються на інсайдерській інформації.</p> <p>4. Неправомірне розкриття інсайдерської інформації має місце, коли особа має інсайдерську інформацію і розкриває таку інформацію іншим особам, крім розкриття такої інформації у зв'язку з необхідністю виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством.</p> <p>Наступне розкриття рекомендацій або спонукань, зазначених у частині 2 цієї статті, вважається неправомірним розкриттям інсайдерської інформації, якщо особа, що розкриває такі рекомендації або спонукання, знає або повинна знати, що вони ґрунтуються на інсайдерській інформації.</p> <p>5. Особа, яка розкриває інсайдерську або будь-яку іншу інформацію шляхом її подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не вважається такою, що порушує обмеження щодо розголошення інсайдерської інформації або інші обмеження щодо розкриття (нерозкриття) інформації, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства або договором. Така особа звільняється від цивільно-правової, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності за розкриття такої інформації.</p> <p>Стаття 26. Заборона інсайдерських правочинів і неправомірного розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Будь-яка фізична або юридична особа, які є інсайдером, не має права:</p> <p>а) вчиняти або намагатися вчиняти інсайдерські правочини;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>б) рекомендувати іншій особі вчиняти інсайдерські правочини або спонукати іншу особу вчиняти інсайдерські правочини;</p> <p>в) неправомірно розкривати інсайдерську інформацію.</p> <p>Стаття 27. Розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Учасник торгів повинен належним чином в порядку, встановленому цією статтею, розкривати інсайдерську інформацію на організованих ринках віртуальних активів, якою він володіє та яка стосується такого учасника, його материнської компанії або пов'язаної компанії.</p> <p>Для цілей цієї статті:</p> <p>1) материнська компанія означає юридичну особу, яка в іншій юридичній особі (дочірній компанії):</p> <p>а) має більшість прав голосу або</p> <p>б) має право формування складу органів управління як учасник (акціонер) або</p> <p>в) має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління діяльністю на основі угоди або</p> <p>г) є учасником (акціонером) та: більшість членів органів управління дочірньої компанії, що обіймали посади протягом поточного та попереднього фінансового року, були назначені виключно за результатами голосування материнської компанії, якщо такій компанії належало 20 і більше відсотків прав голосу та участь у голосуванні не приймали інші юридичні особи, які відповідають вимогам пунктів «а» - «в» цієї частини статті; або</p> <p>на підставі договору, укладеного з іншими учасниками (акціонерами), самостійно контролює більшість прав голосу.</p> <p>Для цілей пунктів «а», «б» та «г» цієї частини статті при визначенні належних материнській компанії прав голосу та прав формування органів управління, права голосу та права формування органів управління у тій само особі, належні іншим дочірнім компаніям цієї материнської компанії, або особам, які діють від їх імені, додаються до відповідних прав материнської компанії.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>Для цілей пунктів «а», «б» та «г» цієї частини статті при визначенні належних материнській компанії прав голосу та прав формування органів управління, такі права повинні бути зменшені на відповідну кількість прав:</p> <p>якими володіють в інтересах осіб, які не є материнською компанією або її дочірніми компаніями, або</p> <p>якими володіють за акціями, за умови, що відповідні права здійснюються відповідно до отриманих інструкцій, або якими володіють у в рамках договору позики, за умови, що права голосу здійснюються в інтересах особи, що надає акції у позику.</p> <p>Для цілей пунктів «а» та «в» цієї частини статті загальна кількість прав голосу повинна бути зменшена на кількість прав, які належать дочірнім компаніям дочірньої компанії, або особам, які діють від власного імені в інтересах таких компаній;</p> <p>2) пов'язана компанія означає дочірню компанію, а також юридичну особу, яку відповідно до вимог законодавства, учасник торгів зобов'язаний включати до своєї консолідованої фінансової звітності.</p> <p>2. Учасник торгів має право під свою відповідальність відтермінувати розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів при дотриманні всіх перелічених нижче умов:</p> <p>1) невідкладне розкриття може поставити під загрозу законні інтереси учасника торгів;</p> <p>2) відтермінування розкриття інформації не введе учасників торгів, в оману;</p> <p>3) учасник торгів здатний забезпечити конфіденційність такої інформації;</p> <p>4) учасник торгів не вчинятиме правочинів з активами, допущеними до торгів на організованому ринку віртуальних активів, на підставі такої інформації.</p> <p>Якщо учасник торгів відтермінував розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів відповідно до цієї частини, він повинен проінформувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, про те, що розкриття такої інсайдерської інформації відтерміновано, а також повинен надати</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

письмове пояснення дотримання умов, перерахованих у цій частині, негайно після розкриття інсайдерської інформації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює на власному веб-сайті невичерпний орієнтовний перелік законних інтересів учасників торгів, як зазначено в пункті 1 цієї частини, і ситуацій, у яких відтермінування розкриття інсайдерської інформації може ввести в оману учасників торгів як зазначено в пункті 2 цієї частини.

3. Якщо учасник торгів або особа, що діє від його імені чи за його рахунок, в ході звичайного здійснення нею своєї трудової діяльності або виконання своїх професійних обов'язків розкривають будь-яку інсайдерську інформацію на організованих ринках віртуальних активів третій особі, учасник торгів або особа, що діє від його імені чи за його рахунок, повинна в повному обсязі і ефективно розкрити таку інсайдерську інформацію негайно – у випадку навмисного розкриття або у найкоротший термін – у випадку ненавмисного розкриття.

Положення цієї частини не застосовуються, якщо третя особа, що одержує інформацію, має зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності незалежно від того, чи ґрунтується таке зобов'язання на вимогах законодавства, статуту або договору.

4. Інсайдерська інформація на організованих ринках віртуальних активів розкривається наступним чином:

1) розміщення її на веб-сайті організованого ринку віртуальних активів учасником торгів на якій є такий учасник;

2) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит.

Учасник торгів, у разі виникнення у нього інсайдерської інформації, не пізніше початку торгової сесії наступного торгового дня після дати виникнення інсайдерської інформації зобов'язаний розмістити таку інформацію на веб-сайті організованого ринку віртуальних активів в порядку, встановленому правилами такого організованого ринку віртуальних активів.

Стаття 28. Маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>1. Маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів включає в себе такі діяння:</p> <p>1) здійснення операцій, надання заявок та/або котирувань, або вчинення будь-яких інших дій які:</p> <p>а) дають або можуть давати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни віртуальних активів;</p> <p>б) фіксують або можуть зафіксувати на аномальному або штучному рівні ціни одного або декількох віртуальних активів;</p> <p>2) здійснення операцій, надання заявок та/або котирувань або вчинення інших дій, які впливають або можуть вплинути на ціну одного або декількох віртуальних активів із застосуванням обману, махінації чи інших неправомірних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;</p> <p>3) поширення інформації (у тому числі поширення чуток) за допомогою засобів масової інформації, в тому числі через Інтернет, або іншими засобами, яка дає або може давати недостовірні або оманливі сигнали відносно пропозиції, попиту або ціни віртуального активу, або яка фіксує або може зафіксувати на аномальному або штучному рівні ціни одного або декількох віртуальних активів, якщо особа, що поширила таку інформацію або чутки, знала або повинна була знати про те, що ця інформація недостовірною або вводить в оману.</p> <p>Не вважаються маніпулюванням дії, передбачені пунктом 1 цієї частини, за умови доведення, що вони здійснювалися на законних підставах і відповідають прийнятній ринковій практиці, зазначеній у пункті «в» частини 3 цієї статті.</p> <p>2. Маніпулюванням на організованих ринках віртуальних активів, зокрема, вважаються нижче вказані діяння:</p> <p>1) діяння особи (осіб, що діють спільно) спрямовані на забезпечення домінуючої позиції стосовно попиту або пропозиції віртуальних активів, наслідком чого є або може бути пряме або непряме фіксування ціни покупки або продажу, або створення чи можливе створення інших несправедливих умов торгів;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>2) купівля або продаж віртуальних активів при відкритті або закритті ринку, наслідком чого є або може бути введення в оману учасників ринків віртуальних активів, що діють з огляду на ціни, що відображаються на ринку, зокрема ціни відкриття або ціни закриття;</p> <p>3) надання заявок та/або котирувань на організованому ринку віртуальних активів, у тому числі їх скасування або зміна, будь-якими доступними засобами проведення торгів, включаючи електронні засоби, такі як алгоритмічна і високочастотна торгівля, що може привести до одного з наслідків, зазначених у підпунктах «а» і «б» пункту 1 частини 1 цієї статті, шляхом:</p> <p>а) порушення або вповільнення функціонування електронної торгової системи організованого ринку віртуальних активів або ймовірності такого порушення або вповільнення;</p> <p>б) створення для інших осіб ускладнень в ідентифікації дійсних заявок та/або котирувань у електронній торговій системі організованого ринку віртуальних активів або ймовірність створення таких ускладнень, включно із внесенням заявок та/або котирувань, які приведуть до перевантаження або дестабілізації електронної торгової системи організованого ринку віртуальних активів чи окремих її елементів;</p> <p>в) створення або можливого створення недостовірних або оманливих сигналів відносно попиту, пропозиції або ціни віртуальних активів, зокрема, шляхом внесення заявок та/або котирувань, що ініціюють або посилюють тенденцію (тренд);</p> <p>4) використання переваги періодичного або регулярного доступу до традиційних або електронних засобів масової інформації за допомогою висловлення думки про віртуальні активи, зайнявши попередньо позиції щодо таких віртуальних активів, і одержуючи згодом вигоду від того впливу, який висловлені думки чинять на ціну таких віртуальних активів, не розкриваючи для загального відома належним і ефективним чином такий конфлікт інтересів.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті:</p> <p>а) орієнтовний невичерпний перелік показників, що стосуються вчинення дій із застосуванням обману, махінації чи інших неправомірних дій;</p> <p>б) орієнтовний невичерпний перелік показників, що стосуються подання недостовірних сигналів або таких, що вводять в оману, або фіксації цін та процедури їх обчислення;</p> <p>в) прийнятні ринкові практики, які не є маніпулюванням на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>4. Якщо особа, зазначена в цій статті, є юридичною особою, ця стаття також застосовується до фізичних осіб, які беруть від імені або в інтересах такої юридичної особи участь у прийнятті рішень щодо набуття чи відчуження активів з рахунку такої юридичної особи або надсилання, зміну чи скасування наказів та/або розпоряджень щодо проведення операцій по таких рахунках.</p> <p>5. Для цілей цієї статті терміни «алгоритмічна торгівля» та «високочастотна торгівля» розуміються в значеннях, наведених у статті 55 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».</p> <p>Стаття 29. Заборона маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Будь-яка особа не має права здійснювати або намагатись здійснити маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Стаття 30. Попередження й виявлення зловживань на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Організатори торгівлі віртуальними активами, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, повинні впровадити і забезпечувати функціонування ефективних механізмів, систем і процедур, спрямованих на попередження і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання, а також спроб укладення інсайдерських правочинів і маніпулювання ринком на організованих ринках віртуальних активів.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>Організатори торгівлі віртуальними активами повинні не пізніше закінчення цього ж робочого дня повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, про будь-які заявки та/або котирування, у тому числі про їх скасування або зміну, які можуть бути інсайдерськими правочинами, маніпулюванням, або намаганням вчинити інсайдерських правочинів та/або маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Вимоги до механізмів, систем і процедур, зазначених у частині 1 цієї статті встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;</p> <p>У зв'язку з цим розділ VI Законопроекту вважати розділом VII.</p> <p><u>-406- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>Доповнити новим розділом VI наступного змісту:</p> <p>«Розділ VI. ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ НА ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКАХ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ</p> <p>Стаття 23. Інсайдерська інформація на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Інсайдерською інформацією на організованих ринках віртуальних активів є інформація точного характеру, яка не була оприлюднена, що стосується прямо або опосередковано одного чи кількох віртуальних активів, що допущені до торгів на організованому ринку, і яка у випадку її оприлюднення здійснювала би значний вплив на ціни таких віртуальних активів.</p> <p>2. Інсайдерською інформацією, зокрема є:</p> <p>а) інформація, яка має бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства до моменту її оприлюднення, в тому числі інформацію про укладені договори щодо відповідних віртуальних активів (крім випадків коли оприлюднення інформації не впливає на ціну віртуального активу);</p> <p>б) інша інформація, яку пересічний учасник ринків віртуальних активів ймовірно використовуватиме при прийнятті рішень щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки та/або</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

котирування, чи здійснення інших дії щодо віртуальних активів.

3. Для цілей цієї статті:

1) інформація вважається такою, що має точний характер, якщо вона вказує на ряд обставин, які існують або виникнення яких можна обґрунтовано очікувати, або на події, які відбулись або які можна обґрунтовано очікувати, якщо такі обставини або події досить конкретні, щоб можна було зробити висновок про можливий вплив таких обставин або подій на ціни віртуальних активів;

2) інформація вважається такою, що здійснювала би значний вплив на ціни віртуальних активів, якщо таку інформацію швидше за все, як основу для прийняття своїх рішень щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки та/або котирування, чи здійснення інших дії щодо таких товарів буде використовувати учасник ринків віртуальних активів.

Стаття 24. Інсайдери на ринках віртуальних активів

1. Інсайдером на ринках віртуальних активів визнається будь-яка особа, яка володіє інсайдерською інформацією на ринках віртуальних активів внаслідок того, що вона є:

1) особою, яка здійснює управлінські функції учасника ринків віртуальних активів;

2) власником акцій (часток, паїв) у капіталі учасника ринків віртуальних активів;

3) особою, яка має доступ до зазначеної інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з учасником ринків віртуальних активів;

4) особами, які отримали доступ до інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів в результаті вчинення неправомірних дій.

2. Інсайдерами також є особи, які володіють інсайдерською інформацією на організованих ринках віртуальних активів в результаті інших обставин, ніж передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті, за умови що така особа знає або повинна знати, що ця інформація є інсайдерською.

3. Якщо особою, зазначеною у цій статті, є юридична особа, інсайдером також

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

вважається фізична особа, яка бере від імені або в інтересах такої юридичної особи участь у прийнятті рішень щодо набуття чи відчуження активів з рахунку такої юридичної особи або надсилання, зміну чи скасування наказів та/або розпоряджень щодо проведення операцій по таких рахунках.

4. Учасники ринків віртуальних активів повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб особи, які мають доступ до інсайдерської інформації, письмово підтвердили покладені на них правові зобов'язання і були інформовані про санкції, передбачені за вчинення інсайдерських правочинів та/або неправомірне розкриття інсайдерської інформації.

Учасник ринків віртуальних активів зобов'язаний скласти та надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит список осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.

Стаття 25. Інсайдерські правочини та неправомірне розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів

1. Правочини з віртуальним активами вважаються інсайдерськими в тих випадках, коли особа володіючи інсайдерською інформацією використовує таку інформацію, набуваючи (укладаючи або розпоряджаючись) від свого імені або від імені третіх осіб, прямо або опосередковано, віртуальні активи, яких стосується така інформація (далі – інсайдерські правочини). Інсайдерським правочином також вважається використання інсайдерської інформації для скасування або зміни заявки та/або котирування відносно віртуальних активів, яких стосується така інсайдерська інформація, якщо заявка та/або котирування було надано до того, як відповідна особа ознайомилась з інсайдерською інформацією.

2. Рекомендація іншій особі вчинити інсайдерський правочин або спонукання іншої особи вчинити інсайдерський правочин має місце, якщо будь-яка особа має інсайдерську інформацію та здійснює одну з наступних дій:

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>1) на основі цієї інформації рекомендує іншій особі придбати або продати віртуальні активи, яких стосується така інсайдерська інформація або спонукає іншу особу до здійснення такого придбання або продажу;</p> <p>2) на основі цієї інформації рекомендує іншій особі скасувати або змінити заявку та/або котирування відносно віртуальних активів, яких стосується така інсайдерська інформація, або спонукає іншу особу до здійснення такого скасування або зміни.</p> <p>3. Слідування рекомендаціям, зазначеним у частині 2 цієї статті вважається інсайдерським правочином, якщо особа, яка слідує таким рекомендаціям або спонуканням, знає або повинна знати, що вони ґрунтуються на інсайдерській інформації.</p> <p>4. Неправомірне розкриття інсайдерської інформації має місце, коли особа має інсайдерську інформацію і розкриває таку інформацію іншим особам, крім розкриття такої інформації у зв'язку з необхідністю виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством.</p> <p>Наступне розкриття рекомендацій або спонукань, зазначених у частині 2 цієї статті, вважається неправомірним розкриттям інсайдерської інформації, якщо особа, що розкриває такі рекомендації або спонукання, знає або повинна знати, що вони ґрунтуються на інсайдерській інформації.</p> <p>5. Особа, яка розкриває інсайдерську або будь-яку іншу інформацію шляхом її подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не вважається такою, що порушує обмеження щодо розголошення інсайдерської інформації або інші обмеження щодо розкриття (нерозкриття) інформації, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства або договором. Така особа звільняється від цивільно-правової, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності за розкриття такої інформації.</p> <p>Стаття 26. Заборона інсайдерських правочинів і неправомірного розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>1. Будь-яка фізична або юридична особа, які є інсайдером, не має права:</p> <p>а) вчиняти або намагатися вчиняти інсайдерські правочини;</p> <p>б) рекомендувати іншій особі вчиняти інсайдерські правочини або спонукати іншу особу вчиняти інсайдерські правочини;</p> <p>в) неправомірно розкривати інсайдерську інформацію.</p> <p>Стаття 27. Розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Учасник торгів повинен належним чином в порядку, встановленому цією статтею, розкривати інсайдерську інформацію на організованих ринках віртуальних активів, якою він володіє та яка стосується такого учасника, його материнської компанії або пов'язаної компанії.</p> <p>Для цілей цієї статті:</p> <p>1) материнська компанія означає юридичну особу, яка в іншій юридичній особі (дочірній компанії):</p> <p>а) має більшість прав голосу або</p> <p>б) має право формування складу органів управління як учасник (акціонер) або</p> <p>в) має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління діяльністю на основі угоди або</p> <p>г) є учасником (акціонером) та: більшість членів органів управління дочірньої компанії, що обіймали посади протягом поточного та попереднього фінансового року, були назначені виключно за результатами голосування материнської компанії, якщо такій компанії належало 20 і більше відсотків прав голосу та участь у голосуванні не приймали інші юридичні особи, які відповідають вимогам пунктів «а» - «в» цієї частини статті; або</p> <p>на підставі договору, укладеного з іншими учасниками (акціонерами), самостійно контролює більшість прав голосу.</p> <p>Для цілей пунктів «а», «б» та «г» цієї частини статті при визначенні належних материнській компанії прав голосу та прав формування органів управління, права голосу та права формування органів управління у тій</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>само особі, належні іншим дочірнім компаніям цієї материнської компанії, або особам, які діють від їх імені, додаються до відповідних прав материнської компанії.</p> <p>Для цілей пунктів «а», «б» та «г» цієї частини статті при визначенні належних материнській компанії прав голосу та прав формування органів управління, такі права повинні бути зменшені на відповідну кількість прав:</p> <p>якими володіють в інтересах осіб, які не є материнською компанією або її дочірніми компаніями, або</p> <p>якими володіють за акціями, за умови, що відповідні права здійснюються відповідно до отриманих інструкцій, або якими володіють у в рамках договору позики, за умови, що права голосу здійснюються в інтересах особи, що надає акції у позику.</p> <p>Для цілей пунктів «а» та «в» цієї частини статті загальна кількість прав голосу повинна бути зменшена на кількість прав, які належать дочірнім компаніям дочірньої компанії, або особам, які діють від власного імені в інтересах таких компаній;</p> <p>2) пов'язана компанія означає дочірню компанію, а також юридичну особу, яку відповідно до вимог законодавства, учасник торгів зобов'язаний включати до своєї консолідованої фінансової звітності.</p> <p>2. Учасник торгів має право під свою відповідальність відтермінувати розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів при дотриманні всіх перелічених нижче умов:</p> <p>1) невідкладне розкриття може поставити під загрозу законні інтереси учасника торгів;</p> <p>2) відтермінування розкриття інформації не введе учасників торгів, в оману;</p> <p>3) учасник торгів здатний забезпечити конфіденційність такої інформації;</p> <p>4) учасник торгів не вчинятиме правочинів з активами, допущеними до торгів на організованому ринку віртуальних активів, на підставі такої інформації.</p> <p>Якщо учасник торгів відтермінував розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів відповідно до цієї частини, він повинен</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

проінформувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, про те, що розкриття такої інсайдерської інформації відтерміновано, а також повинен надати письмове пояснення дотримання умов, перерахованих у цій частині, негайно після розкриття інсайдерської інформації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює на власному веб-сайті невичерпний орієнтовний перелік законних інтересів учасників торгів, як зазначено в пункті 1 цієї частини, і ситуацій, у яких відтермінування розкриття інсайдерської інформації може ввести в оману учасників торгів як зазначено в пункті 2 цієї частини.

3. Якщо учасник торгів або особа, що діє від його імені чи за його рахунок, в ході звичайного здійснення нею своєї трудової діяльності або виконання своїх професійних обов'язків розкривають будь-яку інсайдерську інформацію на організованих ринках віртуальних активів третій особі, учасник торгів або особа, що діє від його імені чи за його рахунок, повинна в повному обсязі і ефективно розкрити таку інсайдерську інформацію негайно – у випадку навмисного розкриття або у найкоротший термін – у випадку ненавмисного розкриття.

Положення цієї частини не застосовуються, якщо третя особа, що одержує інформацію, має зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності незалежно від того, чи ґрунтується таке зобов'язання на вимогах законодавства, статуту або договору.

4. Інсайдерська інформація на організованих ринках віртуальних активів розкривається наступним чином:

1) розміщення її на веб-сайті організованого ринку віртуальних активів учасником торгів на якій є такий учасник;

2) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит.

Учасник торгів, у разі виникнення у нього інсайдерської інформації, не пізніше початку торгової сесії наступного торгового дня після дати виникнення інсайдерської інформації зобов'язаний розмістити таку інформацію на веб-сайті організованого ринку віртуальних активів в порядку,

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>встановленому правилами такого організованого ринку віртуальних активів.</p> <p>Стаття 28. Маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів включає в себе такі діяння:</p> <p>1) здійснення операцій, надання заявок та/або котирувань, або вчинення будь-яких інших дій які:</p> <p>а) дають або можуть давати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни віртуальних активів;</p> <p>б) фіксують або можуть зафіксувати на аномальному або штучному рівні ціни одного або декількох віртуальних активів;</p> <p>2) здійснення операцій, надання заявок та/або котирувань або вчинення інших дій, які впливають або можуть вплинути на ціну одного або декількох віртуальних активів із застосуванням обману, махінації чи інших неправомірних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;</p> <p>3) поширення інформації (у тому числі поширення чуток) за допомогою засобів масової інформації, в тому числі через Інтернет, або іншими засобами, яка дає або може давати недостовірні або оманливі сигнали відносно пропозиції, попиту або ціни віртуального активу, або яка фіксує або може зафіксувати на аномальному або штучному рівні ціни одного або декількох віртуальних активів, якщо особа, що поширила таку інформацію або чулки, знала або повинна була знати про те, що ця інформація недостовірною або вводить в оману.</p> <p>Не вважаються маніпулюванням дії, передбачені пунктом 1 цієї частини, за умови доведення, що вони здійснювалися на законних підставах і відповідають прийнятній ринковій практиці, зазначеній у пункті «в» частини 3 цієї статті.</p> <p>2. Маніпулюванням на організованих ринках віртуальних активів, зокрема, вважаються нижче вказані діяння:</p> <p>1) діяння особи (осіб, що діють спільно) спрямовані на забезпечення домінуючої позиції стосовно попиту або пропозиції віртуальних активів, наслідком</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>чого є або може бути пряме або непряме фіксування ціни покупки або продажу, або створення чи можливе створення інших несправедливих умов торгів;</p> <p>2) купівля або продаж віртуальних активів при відкритті або закритті ринку, наслідком чого є або може бути введення в оману учасників ринків віртуальних активів, що діють з огляду на ціни, що відображаються на ринку, зокрема ціни відкриття або ціни закриття;</p> <p>3) надання заявок та/або котирувань на організованому ринку віртуальних активів, у тому числі їх скасування або зміна, будь-якими доступними засобами проведення торгів, включаючи електронні засоби, такі як алгоритмічна і високочастотна торгівля, що може привести до одного з наслідків, зазначених у підпунктах «а» і «б» пункту 1 частини 1 цієї статті, шляхом:</p> <p>а) порушення або вповільнення функціонування електронної торгової системи організованого ринку віртуальних активів або ймовірності такого порушення або вповільнення;</p> <p>б) створення для інших осіб ускладнень в ідентифікації дійсних заявок та/або котирувань у електронній торговій системі організованого ринку віртуальних активів або ймовірність створення таких ускладнень, включно із внесенням заявок та/або котирувань, які приведуть до перевантаження або дестабілізації електронної торгової системи організованого ринку віртуальних активів чи окремих її елементів;</p> <p>в) створення або можливого створення недостовірних або оманливих сигналів відносно попиту, пропозиції або ціни віртуальних активів, зокрема, шляхом внесення заявок та/або котирувань, що ініціюють або посилюють тенденцію (тренд);</p> <p>4) використання переваги періодичного або регулярного доступу до традиційних або електронних засобів масової інформації за допомогою висловлення думки про віртуальні активи, зайнявши попередньо позиції щодо таких віртуальних активів, і одержуючи згодом вигоду від того впливу, який висловлені думки чинять на ціну таких</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>віртуальних активів, не розкриваючи для загального відома належним і ефективним чином такий конфлікт інтересів.</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті:</p> <p>а) орієнтовний невичерпний перелік показників, що стосуються вчинення дій із застосуванням обману, махінації чи інших неправомірних дій;</p> <p>б) орієнтовний невичерпний перелік показників, що стосуються подання недостовірних сигналів або таких, що вводять в оману, або фіксації цін та процедури їх обчислення;</p> <p>в) прийнятні ринкові практики, які не є маніпулюванням на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>4. Якщо особа, зазначена в цій статті, є юридичною особою, ця стаття також застосовується до фізичних осіб, які беруть від імені або в інтересах такої юридичної особи участь у прийнятті рішень щодо набуття чи відчуження активів з рахунку такої юридичної особи або надсилання, зміну чи скасування наказів та/або розпоряджень щодо проведення операцій по таких рахунках.</p> <p>5. Для цілей цієї статті терміни «алгоритмічна торгівля» та «високочастотна торгівля» розуміються в значеннях, наведених у статті 55 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».</p> <p>Стаття 29. Заборона маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Будь-яка особа не має права здійснювати або намагатись здійснити маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Стаття 30. Попередження й виявлення зловживань на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Організатори торгівлі віртуальними активами, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, повинні впровадити і забезпечувати функціонування ефективних механізмів, систем і процедур, спрямованих на попередження і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання, а також спроб укладення інсайдерських правочинів і</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>маніпулювання ринком на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Організатори торгівлі віртуальними активами повинні не пізніше закінчення цього ж робочого дня повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, про будь-які заявки та/або котирування, у тому числі про їх скасування або зміну, які можуть бути інсайдерськими правочинами, маніпулюванням, або намаганням вчинити інсайдерських правочинів та/або маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Вимоги до механізмів, систем і процедур, зазначених у частині 1 цієї статті встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;</p> <p>У зв'язку з цим розділ VI Законопроекту вважати розділом VII.</p> <p><u>-407- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>Доповнити Законопроект новим розділом VI такого змісту:</p> <p>«Розділ VI. ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ НА ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКАХ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ</p> <p>Стаття 23. Інсайдерська інформація на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Інсайдерською інформацією на організованих ринках віртуальних активів є інформація точного характеру, яка не була оприлюднена, що стосується прямо або опосередковано одного чи кількох віртуальних активів, що допущені до торгів на організованому ринку, і яка у випадку її оприлюднення здійснювала би значний вплив на ціни таких віртуальних активів.</p> <p>2. Інсайдерською інформацією, зокрема є:</p> <p>а) інформація, яка має бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства до моменту її оприлюднення, в тому числі інформацію про укладені договори щодо відповідних віртуальних активів (крім випадків коли оприлюднення інформації не впливає на ціну віртуального активу);</p> <p>б) інша інформація, яку пересічний учасник ринків віртуальних активів ймовірно використовуватиме при прийнятті рішень</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки та/або котирування, чи здійснення інших дій щодо віртуальних активів.</p> <p>3. Для цілей цієї статті:</p> <p>1) інформація вважається такою, що має точний характер, якщо вона вказує на ряд обставин, які існують або виникнення яких можна обґрунтовано очікувати, або на події, які відбулись або які можна обґрунтовано очікувати, якщо такі обставини або події досить конкретні, щоб можна було зробити висновок про можливий вплив таких обставин або подій на ціни віртуальних активів;</p> <p>2) інформація вважається такою, що здійснювала би значний вплив на ціни віртуальних активів, якщо таку інформацію швидше за все, як основу для прийняття своїх рішень щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки та/або котирування, чи здійснення інших дій щодо таких товарів буде використовувати учасник ринків віртуальних активів.</p> <p>Стаття 24. Інсайдери на ринках віртуальних активів</p> <p>1. Інсайдером на ринках віртуальних активів визнається будь-яка особа, яка володіє інсайдерською інформацією на ринках віртуальних активів внаслідок того, що вона є:</p> <p>1) особою, яка здійснює управлінські функції учасника ринків віртуальних активів;</p> <p>2) власником акцій (часток, паїв) у капіталі учасника ринків віртуальних активів;</p> <p>3) особою, яка має доступ до зазначеної інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з учасником ринків віртуальних активів;</p> <p>4) особами, які отримали доступ до інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів в результаті вчинення неправомірних дій.</p> <p>2. Інсайдерами також є особи, які володіють інсайдерською інформацією на організованих ринках віртуальних активів в результаті інших обставин, ніж передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті, за умови що така особа знає або повинна знати, що ця інформація є інсайдерською.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

3. Якщо особою, зазначеною у цій статті, є юридична особа, інсайдером також вважається фізична особа, яка бере від імені або в інтересах такої юридичної особи участь у прийнятті рішень щодо набуття чи відчуження активів з рахунку такої юридичної особи або надсилання, зміну чи скасування наказів та/або розпоряджень щодо проведення операцій по таких рахунках.

4. Учасники ринків віртуальних активів повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб особи, які мають доступ до інсайдерської інформації, письмово підтвердили покладені на них правові зобов'язання і були інформовані про санкції, передбачені за вчинення інсайдерських правочинів та/або неправомірне розкриття інсайдерської інформації.

Учасник ринків віртуальних активів зобов'язаний скласти та надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит список осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.

Стаття 25. Інсайдерські правочини та неправомірне розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів

1. Правочини з віртуальним активами вважаються інсайдерськими в тих випадках, коли особа володіючи інсайдерською інформацією використовує таку інформацію, набуваючи (укладаючи або розпоряджаючись) від свого імені або від імені третіх осіб, прямо або опосередковано, віртуальні активи, яких стосується така інформація (далі – інсайдерські правочини). Інсайдерським правочином також вважається використання інсайдерської інформації для скасування або зміни заявки та/або котирування відносно віртуальних активів, яких стосується така інсайдерська інформація, якщо заявка та/або котирування було надано до того, як відповідна особа ознайомилась з інсайдерською інформацією.

2. Рекомендація іншій особі вчинити інсайдерський правочин або спонукання іншої особи вчинити інсайдерський правочин має місце, якщо будь-яка особа має

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>інсайдерську інформацію та здійснює одну з наступних дій:</p> <p>1) на основі цієї інформації рекомендує іншій особі придбати або продати віртуальні активи, яких стосується така інсайдерська інформація або спонукає іншу особу до здійснення такого придбання або продажу;</p> <p>2) на основі цієї інформації рекомендує іншій особі скасувати або змінити заявку та/або котирування відносно віртуальних активів, яких стосується така інсайдерська інформація, або спонукає іншу особу до здійснення такого скасування або зміни.</p> <p>3. Слідування рекомендаціям, зазначеним у частині 2 цієї статті вважається інсайдерським правочином, якщо особа, яка слідує таким рекомендаціям або спонуканням, знає або повинна знати, що вони ґрунтуються на інсайдерській інформації.</p> <p>4. Неправомірне розкриття інсайдерської інформації має місце, коли особа має інсайдерську інформацію і розкриває таку інформацію іншим особам, крім розкриття такої інформації у зв'язку з необхідністю виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством.</p> <p>Наступне розкриття рекомендацій або спонукань, зазначених у частині 2 цієї статті, вважається неправомірним розкриттям інсайдерської інформації, якщо особа, що розкриває такі рекомендації або спонукання, знає або повинна знати, що вони ґрунтуються на інсайдерській інформації.</p> <p>5. Особа, яка розкриває інсайдерську або будь-яку іншу інформацію шляхом її подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не вважається такою, що порушує обмеження щодо розголошення інсайдерської інформації або інші обмеження щодо розкриття (нерозкриття) інформації, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства або договором. Така особа звільняється від цивільно-правової, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності за розкриття такої інформації.</p> <p>Стаття 26. Заборона інсайдерських правочинів і неправомірного розкриття</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Будь-яка фізична або юридична особа, які є інсайдером, не має права:</p> <p>а) вчиняти або намагатися вчиняти інсайдерські правочини;</p> <p>б) рекомендувати іншій особі вчиняти інсайдерські правочини або спонукати іншу особу вчиняти інсайдерські правочини;</p> <p>в) неправомірно розкривати інсайдерську інформацію.</p> <p>Стаття 27. Розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Учасник торгів повинен належним чином в порядку, встановленому цією статтею, розкривати інсайдерську інформацію на організованих ринках віртуальних активів, якою він володіє та яка стосується такого учасника, його материнської компанії або пов'язаної компанії.</p> <p>Для цілей цієї статті:</p> <p>1) материнська компанія означає юридичну особу, яка в іншій юридичній особі (дочірній компанії):</p> <p>а) має більшість прав голосу або</p> <p>б) має право формування складу органів управління як учасник (акціонер) або</p> <p>в) має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління діяльністю на основі угоди або</p> <p>г) є учасником (акціонером) та: більшість членів органів управління дочірньої компанії, що обіймали посади протягом поточного та попереднього фінансового року, були назначені виключно за результатами голосування материнської компанії, якщо такій компанії належало 20 і більше відсотків прав голосу та участь у голосуванні не приймали інші юридичні особи, які відповідають вимогам пунктів «а» - «в» цієї частини статті; або</p> <p>на підставі договору, укладеного з іншими учасниками (акціонерами), самотійно контролює більшість прав голосу.</p> <p>Для цілей пунктів «а», «б» та «г» цієї частини статті при визначенні належних материнській компанії прав голосу та прав формування органів управління, права голосу</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>та права формування органів управління у тій само особі, належні іншим дочірнім компаніям цієї материнської компанії, або особам, які діють від їх імені, додаються до відповідних прав материнської компанії.</p> <p>Для цілей пунктів «а», «б» та «г» цієї частини статті при визначенні належних материнській компанії прав голосу та прав формування органів управління, такі права повинні бути зменшені на відповідну кількість прав:</p> <p>якими володіють в інтересах осіб, які не є материнською компанією або її дочірніми компаніями, або</p> <p>якими володіють за акціями, за умови, що відповідні права здійснюються відповідно до отриманих інструкцій, або якими володіють у в рамках договору позики, за умови, що права голосу здійснюються в інтересах особи, що надає акції у позику.</p> <p>Для цілей пунктів «а» та «в» цієї частини статті загальна кількість прав голосу повинна бути зменшена на кількість прав, які належать дочірнім компаніям дочірньої компанії, або особам, які діють від власного імені в інтересах таких компаній;</p> <p>2) пов'язана компанія означає дочірню компанію, а також юридичну особу, яку відповідно до вимог законодавства, учасник торгів зобов'язаний включати до своєї консолідованої фінансової звітності.</p> <p>2. Учасник торгів має право під свою відповідальність відтермінувати розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів при дотриманні всіх перелічених нижче умов:</p> <p>1) невідкладне розкриття може поставити під загрозу законні інтереси учасника торгів;</p> <p>2) відтермінування розкриття інформації не введе учасників торгів, в оману;</p> <p>3) учасник торгів здатний забезпечити конфіденційність такої інформації;</p> <p>4) учасник торгів не вчинятиме правочинів з активами, допущеними до торгів на організованому ринку віртуальних активів, на підставі такої інформації.</p> <p>Якщо учасник торгів відтермінував розкриття інсайдерської інформації на організованих ринках віртуальних активів</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

відповідно до цієї частини, він повинен проінформувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, про те, що розкриття такої інсайдерської інформації відтерміновано, а також повинен надати письмове пояснення дотримання умов, перерахованих у цій частині, негайно після розкриття інсайдерської інформації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює на власному веб-сайті невичерпний орієнтовний перелік законних інтересів учасників торгів, як зазначено в пункті 1 цієї частини, і ситуацій, у яких відтермінування розкриття інсайдерської інформації може ввести в оману учасників торгів як зазначено в пункті 2 цієї частини.

3. Якщо учасник торгів або особа, що діє від його імені чи за його рахунок, в ході звичайного здійснення нею своєї трудової діяльності або виконання своїх професійних обов'язків розкривають будь-яку інсайдерську інформацію на організованих ринках віртуальних активів третій особі, учасник торгів або особа, що діє від його імені чи за його рахунок, повинна в повному обсязі і ефективно розкрити таку інсайдерську інформацію негайно – у випадку навмисного розкриття або у найкоротший термін – у випадку ненавмисного розкриття.

Положення цієї частини не застосовуються, якщо третя особа, що одержує інформацію, має зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності незалежно від того, чи ґрунтується таке зобов'язання на вимогах законодавства, статуту або договору.

4. Інсайдерська інформація на організованих ринках віртуальних активів розкривається наступним чином:

1) розміщення її на веб-сайті організованого ринку віртуальних активів учасником торгів на якій є такий учасник;

2) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на її запит.

Учасник торгів, у разі виникнення у нього інсайдерської інформації, не пізніше початку торгової сесії наступного торгового дня після дати виникнення інсайдерської інформації зобов'язаний розмістити таку інформацію на веб-сайті організованого ринку віртуальних активів в порядку,

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>встановленому правилами такого організованого ринку віртуальних активів.</p> <p>Стаття 28. Маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів</p> <p>1. Маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів включає в себе такі діяння:</p> <p>1) здійснення операцій, надання заявок та/або котирувань, або вчинення будь-яких інших дій які:</p> <p>а) дають або можуть давати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни віртуальних активів;</p> <p>б) фіксують або можуть зафіксувати на аномальному або штучному рівні ціни одного або декількох віртуальних активів;</p> <p>2) здійснення операцій, надання заявок та/або котирувань або вчинення інших дій, які впливають або можуть вплинути на ціну одного або декількох віртуальних активів із застосуванням обману, махінації чи інших неправомірних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;</p> <p>3) поширення інформації (у тому числі поширення чуток) за допомогою засобів масової інформації, в тому числі через Інтернет, або іншими засобами, яка дає або може давати недостовірні або оманливі сигнали відносно пропозиції, попиту або ціни віртуального активу, або яка фіксує або може зафіксувати на аномальному або штучному рівні ціни одного або декількох віртуальних активів, якщо особа, що поширила таку інформацію або чулки, знала або повинна була знати про те, що ця інформація недостовірною або вводить в оману.</p> <p>Не вважаються маніпулюванням дії, передбачені пунктом 1 цієї частини, за умови доведення, що вони здійснювалися на законних підставах і відповідають прийнятній ринковій практиці, зазначеній у пункті «в» частини 3 цієї статті.</p> <p>2. Маніпулюванням на організованих ринках віртуальних активів, зокрема, вважаються нижче вказані діяння:</p> <p>1) діяння особи (осіб, що діють спільно) спрямовані на забезпечення домінуючої позиції стосовно попиту або пропозиції віртуальних активів, наслідком</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>чого є або може бути пряме або непряме фіксування ціни покупки або продажу, або створення чи можливе створення інших несправедливих умов торгів;</p> <p>2) купівля або продаж віртуальних активів при відкритті або закритті ринку, наслідком чого є або може бути введення в оману учасників ринків віртуальних активів, що діють з огляду на ціни, що відображаються на ринку, зокрема ціни відкриття або ціни закриття;</p> <p>3) надання заявок та/або котирувань на організованому ринку віртуальних активів, у тому числі їх скасування або зміна, будь-якими доступними засобами проведення торгів, включаючи електронні засоби, такі як алгоритмічна і високочастотна торгівля, що може привести до одного з наслідків, зазначених у підпунктах «а» і «б» пункту 1 частини 1 цієї статті, шляхом:</p> <p>а) порушення або вповільнення функціонування електронної торгової системи організованого ринку віртуальних активів або ймовірності такого порушення або вповільнення;</p> <p>б) створення для інших осіб ускладнень в ідентифікації дійсних заявок та/або котирувань у електронній торговій системі організованого ринку віртуальних активів або ймовірність створення таких ускладнень, включно із внесенням заявок та/або котирувань, які приведуть до перевантаження або дестабілізації електронної торгової системи організованого ринку віртуальних активів чи окремих її елементів;</p> <p>в) створення або можливого створення недостовірних або оманливих сигналів відносно попиту, пропозиції або ціни віртуальних активів, зокрема, шляхом внесення заявок та/або котирувань, що ініціюють або посилюють тенденцію (тренд);</p> <p>4) використання переваги періодичного або регулярного доступу до традиційних або електронних засобів масової інформації за допомогою висловлення думки про віртуальні активи, зайнявши попередньо позиції щодо таких віртуальних активів, і одержуючи згодом вигоду від того впливу, який висловлені думки чинять на ціну таких</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

віртуальних активів, не розкриваючи для загального відома належним і ефективним чином такий конфлікт інтересів.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті:

а) орієнтовний невичерпний перелік показників, що стосуються вчинення дій із застосуванням обману, махінації чи інших неправомірних дій;

б) орієнтовний невичерпний перелік показників, що стосуються подання недостовірних сигналів або таких, що вводять в оману, або фіксації цін та процедури їх обчислення;

в) прийнятні ринкові практики, які не є маніпулюванням на організованих ринках віртуальних активів.

4. Якщо особа, зазначена в цій статті, є юридичною особою, ця стаття також застосовується до фізичних осіб, які беруть від імені або в інтересах такої юридичної особи участь у прийнятті рішень щодо набуття чи відчуження активів з рахунку такої юридичної особи або надсилання, зміну чи скасування наказів та/або розпоряджень щодо проведення операцій по таких рахунках.

5. Для цілей цієї статті терміни «алгоритмічна торгівля» та «високочастотна торгівля» розуміються в значеннях, наведених у статті 55 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Стаття 29. Заборона маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів

1. Будь-яка особа не має права здійснювати або намагатись здійснити маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів.

Стаття 30. Попередження й виявлення зловживань на організованих ринках віртуальних активів

1. Організатори торгівлі віртуальними активами, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, повинні впровадити і забезпечувати функціонування ефективних механізмів, систем і процедур, спрямованих на попередження і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання, а також спроб укладення інсайдерських правочинів і

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>маніпулювання ринком на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Організатори торгівлі віртуальними активами повинні не пізніше закінчення цього ж робочого дня повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, про будь-які заявки та/або котирування, у тому числі про їх скасування або зміну, які можуть бути інсайдерськими правочинами, маніпулюванням, або намаганням вчинити інсайдерських правочинів та/або маніпулювання на організованих ринках віртуальних активів.</p> <p>Вимоги до механізмів, систем і процедур, зазначених у частині 1 цієї статті встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;</p> <p>У зв'язку з цим розділ VI Законопроекту вважати розділом VII.</p> | | |
| 203. | Розділ VI. Прикінцеві положення | | | Розділ VI. Прикінцеві та перехідні положення |
| 204. | 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. | <p><u>-408- Н.д.Красов О.І. (Ресстр.картка №180)</u></p> <p>п. 1. розділу VI. Прикінцеві положення викласти в такій редакції "Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом про внесення змін до Податкового кодексу України, який визначає особливості оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня його опублікування".</p> | Враховано частково | 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. |
| | | <p><u>-409- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту у пункті 1 слова «три місяці» замінити словами «шість місяців»;</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-410- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту у пункті 1 слова «три місяці» замінити словами «шість місяців»;</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-411- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту у пункті 1 слова «три місяці» замінити словами «шість місяців»;</p> | Відхилено | |
| | | <p><u>-412- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>Пункт перший доповнити новим абзацом наступного змісту:</p> <p>«Пункт 3 частини 1 статті 2 набирає чинності на перший день після вступу в силу закону України про внесення змін в Податковий кодекс України щодо оподаткування операцій із віртуальними активами».</p> | | |
| 205. | 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: | | | 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: |
| 206. | 1) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356): | | | 1) Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити статтею 220-1 такого змісту: |
| 207. | Додати статтю 200-1 наступного змісту: | | | “Стаття 220-1. Віртуальні активи |
| 208. | “Стаття 200-1. Віртуальні активи | | | |
| 209. | 1. Віртуальний актив - сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може бути як самостійним об'єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. | <p><u>-413- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту у абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2, який передбачає внесення змін до частини першої статті 200-1 Цивільного кодексу України, друге речення замінити двома реченнями такого змісту:</p> <p>«Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p>У частині четвертій статті 200-1 після слів «інші об'єкти цивільних прав» доповнити словами «, є фінансовим інструментом.»;</p> <p><u>-414- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту у абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2, який передбачає внесення змін до частини першої статті 200-1 Цивільного кодексу України, друге речення замінити двома реченнями наступного змісту:</p> <p>«Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p>У частині четвертій статті 200-1 після слів «інші об'єкти цивільних прав» доповнити словами «, є фінансовим інструментом.»;</p> | Відхилено | 1. Віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільного обігу, має вартість, виражене сукупністю даних в електронній формі та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. |
| | | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|---|-------------------------|--|
| | | <p><u>-415- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту у абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2, який передбачає внесення змін до частини першої статті 200-1 Цивільного кодексу України, друге речення замінити двома реченнями такого змісту:</p> <p>«Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p>У частині четвертій статті 200-1 після слів «інші об'єкти цивільних прав» доповнити словами «, є фінансовим інструментом.»;</p> <p><u>-416- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>У Розділі VII Законопроекту абзац п'ятому підпункту 1 пункту 2, який передбачає внесення змін до частини першої статті 200-1 Цивільного кодексу України, викласти в наступній редакції:</p> <p>«1. Віртуальний актив – нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільного обороту, має вартість, виражене сукупністю даних в електронній формі та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»</p> | Відхилено | |
| 210. | 2. Система обігу віртуальних активів - програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, який визначає умови та правила обігу віртуальних активів та виконує їх без втручання третіх осіб. | | Враховано | 2. Система обігу віртуальних активів – це програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, що визначає умови та правила обігу віртуальних активів та здійснює такий обіг без втручання третіх осіб. |
| 211. | 3. Незабезпечений віртуальний актив не посвідчує жодних майнових або немайнових прав. | | | Незабезпечений віртуальний актив не посвідчує жодних майнових або немайнових прав. |
| 212. | 4. Забезпечений віртуальний актив посвідчує майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. | | | Забезпечений віртуальний актив посвідчує майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. |
| 213. | 5. Порядок обігу віртуальних активів встановлюється законом. | | | Порядок обігу віртуальних активів встановлюється законом»; |
| 214. | 2) Додаток до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері | <p><u>-417- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> | Відхилено | 6) Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|---|---|
| | господарської діяльності" 3392-VI від 19.05.2011 (Відомості Верховної Ради України від 25.11.2011 №47, стор. 2002, стаття 532) доповнити п.156 наступного змісту: | У Розділі VII Законопроекту підпункти 2-3 пункту 2 виключити; <u>-418- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> У Розділі VII Законопроекту підпункти 2-3 пункту 2 виключити; <u>-419- Н.д.Підласа Р.А. (Ресстр.картка №325)</u> У Розділі VII Законопроекту підпункти 2-3 пункту 2 виключити; <u>-420- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> | Відхилено Відхилено Враховано | України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) доповнити пунктами 156-159 такого змісту: |
| 215. | 156. Рішення про державну реєстрацію постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів. - Закон України "Про віртуальні активи"". | У Розділі VII Законопроекту у підпункті «п. 156» замінити на «п.156-159» <u>-421- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> У Розділі VII Законопроекту у підпункті 2 п 156 викласти у наступній редакції: «156. Дозвіл на надання послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів - Закон України "Про віртуальні активи".» <u>-422- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u> У Розділі VII Законопроекту у підпункті 2 п додати підпункти157-159: 157. Дозвіл на надання послуг по обміну віртуальних активів - Закон України "Про віртуальні активи". 158. Дозвіл на надання послуг по переказу віртуальних активів - Закон України "Про віртуальні активи". 159. Дозвіл на надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами – Закон України "Про віртуальні активи". <u>-423- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> У Розділі VII Законопроекту доповнити пункт 2 новим підпунктом 2 такого змісту: «2) У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню | Враховано Враховано Відхилено | “156. Дозвіл на надання послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів 157. Дозвіл на надання послуг з обміну віртуальних активів 158. Дозвіл на надання послуг з переказу віртуальних активів 159. Дозвіл на надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами Закон України “Про віртуальні активи” Закон України “Про віртуальні активи” Закон України “Про віртуальні активи” |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171):</p> <p>а) у статті 1:</p> <p>- пункт 13 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«Віртуальний актив - сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p>- у абзаці третьому пункту 51 частини першої слова «переказ віртуальних активів» замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами»;</p> <p>- абзац п'ятий пункту 51 частини першої виключити;</p> <p>б) у пункті 5 частини першої статті 18 слова «Міністерством цифрової трансформації України» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів»;</p> <p><u>-424- Н.д.Ніколасинко А.І. (Ресстр.картка №405)</u></p> <p>Доповнити пункт 2 новим підпунктом 2 наступного змісту:</p> <p>«2) 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):</p> <p>а) у статті 1:</p> <p>- пункт 13 частини першої викласти в наступній редакції:</p> <p>«Віртуальний актив - сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p>- у абзаці третьому пункту 51 частини першої слова «переказ віртуальних активів»</p> | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-------------------------|--|
| | | <p>замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами»;</p> <p>- абзац п'ятий пункту 51 частини першої виключити;</p> <p>б) у пункті 5 частини першої статті 18 слова «Міністерством цифрової трансформації України» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів»;</p> <p><u>-425- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>Доповнити пункт 2 новим підпунктом 2 такого змісту:</p> <p>«2) 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):</p> <p>а) у статті 1:</p> <p>- пункт 13 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«Віртуальний актив - сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту. Віртуальний актив може передбачати надання майнових або немайнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав.»;</p> <p>- у абзаці третьому пункту 51 частини першої слова «переказ віртуальних активів» замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами»;</p> <p>- абзац п'ятий пункту 51 частини першої виключити;</p> <p>б) у пункті 5 частини першої статті 18 слова «Міністерством цифрової трансформації України» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів»;</p> | Відхилено | |
| 216. | 3) Частину 1 статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” доповнити пунктом 15 наступного змісту: | <p><u>-426- Н.д.Штепа С.С. (Рєєстр.картка №77)</u></p> <p>Підпункт третій пункту два розділу VI “Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:</p> <p>«3) у Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2002р., №1, ст.1):</p> | Відхилено | <p>4) у Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):</p> <p>частину першу статті 4 доповнити пунктом 15 такого змісту:</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

пункт 4 частини першої статті 1 доповнити такими словами: ", а також фінансові віртуальні активи;"; частину першу статті 4 доповнити пунктом такого змісту: "15) надання фінансових послуг, пов'язаних із публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів.";

абзаци перший - третій статті 21 викласти в такій редакції:

1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: щодо ринків цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, надання фінансових послуг, пов'язаних із публічною пропозицією та/або продажем фінансових віртуальних активів, забезпечених правами власників пайових, іпотечних, деривативних фінансових інструментів, - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; щодо ринку банківських послуг та інших ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг, а також ринку надання фінансових послуг, пов'язаних із публічною пропозицією та/або продажем фінансових віртуальних активів, забезпечених правами власників інструментів грошового ринку (крім цінних паперів) чи коштами, - Національним банком України.».

-427- Н.д.Жмеренецький О.С.
(Ресстр.картка №190)

Відхилено

У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

Частину першу статті 4 доповнити пунктом 15 наступного змісту:

“15) надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів”.

абзац другий частини першої статті 21 викласти в наступній редакції:

“Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:

щодо ринків цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|--|---|
| 217. | “15) участь і надання послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем інвестиційних віртуальних активів”. | <p>ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем фінансових віртуальних активів, забезпечених правами власників пайових, боргових, іпотечних, деривативних фінансових інструментів, інструментів грошового ринку, - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>щодо ринку банківських послуг та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг - Національним банком України”.</p> <p><u>-428- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> В підпункті 3 пункту 2 розділу VI законопроекту слова «інвестиційних віртуальних активів» замінити словами «фінансових віртуальних активів»</p> <p><u>-429- Н.д.Подгорна В.В. (Рєсстр.картка №349)</u> У пункті третьому частини другої Розділу VI. Прикінцеві положення, в частині викладенні пункту 15 частини 1 статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”: слово «інвестиційних» виключити.</p> <p><u>-430- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»: Частину першу статті 4 доповнити пунктом 15 наступного змісту: «15) надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, що є фінансовими інструментами. абзац другий частини першої статті 21 викласти в наступній редакції: “Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: щодо ринків цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на</p> | <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано</p> | <p>«15) послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів, що є фінансовими інструментами»;</p> <p>абзаци другий і третій частини першої статті 21 викласти в такій редакції:</p> <p>«щодо ринків капіталу та організованих товарних ринків, ринку послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, що є фінансовими інструментами, – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>щодо ринків банківських послуг, послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями, та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг – Національним банком України»;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, надання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, що є фінансовими інструментами - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>щодо ринку банківських послуг, послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг - Національним банком України;»</p> <p><u>-431- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєєстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Пункт 2 розділу VI законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:</p> <p>4) 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 змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-ІХ):</p> <p>У статті 1:</p> <p>пункт 2 доповнити словами «віртуальні активи»;</p> <p>пункт 13 викласти у такій редакції:</p> <p>«13) віртуальний актив – нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільного обороту, має вартість, виражене сукупністю даних в електронній формі та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав»;</p> <p>пункт 51 викласти у такій редакції:</p> <p>«51) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з наступних видів діяльності:</p> <p>зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів;</p> <p>обмін віртуальних активів;</p> <p>переказ віртуальних активів;</p> | Враховано | <p>4) 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, № 38, ст. 279):</p> <p>у статті 1:</p> <p>пункт 2 доповнити словами «віртуальні активи»;</p> <p>пункти 13 і 51 викласти в такій редакції:</p> <p>«13) віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об'єктом цивільного обігу, має вартість, виражене сукупністю даних в електронній формі та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав»;</p> <p>«51) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, – суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька таких видів діяльності:</p> <p>зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;</p> <p>обмін віртуальних активів;</p> <p>переказ віртуальних активів;</p> <p>надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами»;</p> <p>частину першу статті 2 після слів «забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до» доповнити словами «закону або»;</p> <p>частину сьому статті 7 після слів «неприбуткових організацій, у тому числі благодійних» доповнити</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | <p>надання посередницьких послуг, пов'язаних з віртуальними активами».</p> <p>Частину першу статті 2 після слів «забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до» доповнити словами «закону або».</p> <p>Частину сьому статті 7 після слів «неприбуткових організацій, у тому числі благодійних» доповнити словами «а також продуктів та послуг, пов'язаних з віртуальними активами.».</p> <p>Пункт 25 частини другої статті 8 доповнити словами «та/або пов'язані з віртуальними активами».</p> <p>Частину двадцяту статті 11 після слів «абзацом четвертим» доповнити словами «та абзацом п'ятим (в частині переказу віртуальних активів)».</p> <p>Статтю 14 викласти у такій редакції:</p> <p>«Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів</p> <p>1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:</p> <p>1) інформацією про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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 в системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний</p> | <p>словами «а також продуктів та послуг, пов'язаних з віртуальними активами»;</p> <p>пункт 25 частини другої статті 8 доповнити словами «та/або пов'язані з віртуальними активами»;</p> <p>частину двадцяту статті 11 після слів «абзацом четвертим» доповнити словами «та абзацом п'ятим (у частині переказу віртуальних активів)»;</p> <p>статтю 14 викласти в такій редакції:</p> <p>«Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів</p> <p>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:</p> <p>1) інформацією про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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 обігу 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;</p> <p>б) юридичну особу – повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування; місцезнаходження, номер</p> | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | <p>номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>2) інформацією про отримувача переказу коштів:</p> <p>а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.</p> <p>Зазначені у частині першій цієї статті вимоги можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.</p> <p>2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу</p> | | <p>рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>2) інформацією про отримувача переказу коштів:</p> <p>а) фізичну особу (фізичну особу – підприємця) – прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції.</p> <p>Вимоги, передбачені цією частиною, можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>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.</p> <p>3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум 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.</p> <p>При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов'язаний на їх запит надати:</p> <p>1) інформацію про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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 - унікальним обліковим номером фінансової операції;</p> <p>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 - унікальним обліковим номером фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальним обліковим номером фінансової операції;</p> <p>2) інформацію про отримувача переказу коштів:</p> <p>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 відсутності</p> | | <p>(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.</p> <p>При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору 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:</p> <p>1) інформацію про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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 - унікальним обліковим номером фінансової операції;</p> <p>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 - унікальним обліковим номером фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальним обліковим номером фінансової операції;</p> <p>2) інформацію про отримувача переказу коштів:</p> <p>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 відсутності</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатопільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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;</p> <p>2) інформацію про отримувача переказу коштів:</p> <p>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 багатопільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатопільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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.</p> <p>Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:</p> <p>виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою</p> | | <p>рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатопільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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 ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися щонайменше:</p> <p>1) інформацією про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> <p>4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум:</p> <p>1) інформацією про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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;</p> <p>2) інформацією про отримувача переказу коштів:</p> <p>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;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> <p>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</p> | | <p>б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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;</p> <p>2) інформацією про отримувача переказу коштів:</p> <p>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;</p> <p>б) юридичну особу – повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>існує підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>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.</p> <p>Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:</p> <p>виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> <p>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 та четвертою цієї статті.</p> <p>6. Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний:</p> <p>1) запровадити процедури з метою перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обігу віртуальних активів (у разі наявності таких вимог</p> | | <p>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.</p> <p>6. Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний:</p> <p>1) запровадити процедури для перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обігу віртуальних активів (у разі наявності таких вимог платіжної системи/системи обігу 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>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>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> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | <p>платіжної системи/системи обігу віртуальних активів);</p> <p>2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи, у разі необхідності, моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу з метою виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених цією статтею.</p> <p>7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів отримувача або видачі йому 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>8. У разі виплати переказу на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та 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 переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:</p> <p>виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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</p> | | <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.</p> <p>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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | <p>отримувача здійснює придбання електронних грошей/віртуальних активів.</p> <p>9. Верифікація платника (ініціатора переказу/отримувача може не здійснюватись, якщо платник (ініціатор переказу)/отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.</p> <p>10. Посередник з переказу коштів /суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-орієнтованого підходу щодо прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів та/або віртуальних активів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.</p> <p>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 заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.</p> <p>12. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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 заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обігу віртуальних активів, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на</p> | | <p>правилами відповідної платіжної системи/системи обігу 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.</p> <p>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.</p> <p>14. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Національним банком України.</p> <p>15. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний інформувати Міністерство цифрової трансформації України про факти відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу в порядку, встановленому Міністерством цифрової трансформації України.</p> <p>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</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів або їх видачі отримувачу в готівковій формі.</p> <p>13. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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, надсилання попередження з встановленням кінцевих строків про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.</p> <p>14. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Національним банком України.</p> <p>15. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу віртуальних активів отримувачу зобов'язаний інформувати Міністерство цифрової трансформації щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Міністерством цифрової трансформації.</p> <p>16. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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.</p> <p>17. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити</p> | | <p>підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.</p> <p>17. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.</p> <p>18. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей та віртуальних активів.</p> <p>19. Якщо платник або отримувач переказу віртуальних активів діє у власних інтересах та не користується послугами постачальника послуг віртуальних активів, 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.</p> <p>20. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) операцій зняття коштів з власного рахунка; 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; 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 власного імені та за власний рахунок; 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 багаточіпкового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів; 5) переказу коштів на суму менше 30 тисяч гривень або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.</p> <p>18. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей та віртуальних активів.</p> <p>19. Якщо платник або отримувач переказу віртуальних активів діє у власних інтересах та не користується послугами постачальника послуг віртуальних активів, 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.</p> <p>20. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:</p> <p>1) операцій зняття коштів з власного рахунка;</p> <p>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 або переказу коштів за житлово-комунальні послуги;</p> <p>3) переказу коштів, коли платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від власного імені та за власний рахунок;</p> <p>4) переказу коштів, у разі 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;</p> <p>5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в 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</p> | | <p>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 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;</p> <p>6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укласти договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;</p> <p>7) операцій із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;</p> <p>8) переказу коштів готівкою в межах України на суму менше 5 тисяч гривень, за умови відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.</p> <p>21. Інші випадки, на які не поширюються вимоги цієї статті, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України та Міністерства цифрової трансформації України»;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|

суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;

6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укласти договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;

7) операції із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;

8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.

21. Інші випадки, за яких вимоги цієї статті не застосовуються, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України та Міністерства цифрової трансформації.

-432- Н.д.Шмена С.С. (Ресстр.картка №77)

Пункт два розділу VI "Прикінцеві положення" доповнити підпунктом чотири наступного змісту:

«4) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" пункт 51 статті 1 викласти в такій редакції:

"51) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з таких видів діяльності:

зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;

обмін віртуальних активів;

Відхилено

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>переказ віртуальних активів; надання фінансових послуг, пов'язаних із публічною пропозицією та/або продажем віртуальних активів;"</p> <p><u>-433- Н.д.Жмеренецький О.С.</u> <u>(Ресстр.картка №190)</u></p> <p>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., N 25, ст. 171; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року N 524-IX):</p> <p>У статті 1:</p> <p>пункт 2 доповнити словами «віртуальні активи»;</p> <p>пункт 13 викласти у такій редакції:</p> <p>«13)) віртуальний актив – сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний актив є самостійним об'єктом цивільного обороту та може посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав;»;</p> <p>пункт 51 викласти у такій редакції:</p> <p>«51) постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють в інтересах третіх осіб один або декілька з наступних видів діяльності:</p> <p>зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;</p> <p>обмін віртуальних активів;</p> <p>переказ віртуальних активів;</p> <p>надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів;»;</p> <p>Частину першу статті 2 після слів «забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до» доповнити словами «закону або»;</p> <p>Частину сьому статті 7 після слів «неприбуткових організацій, у тому числі благодійних» доповнити словами «а також продуктів та послуг, пов'язаних з віртуальними активами.»;</p> | | |

Враховано частково

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>Пункт 25 частини другої статті 8 доповнити словами «та/або пов'язані з віртуальними активами»;</p> <p>Частину двадцяту статті 11 після слів «абзацом четвертим» доповнити словами «та абзацом п'ятим (в частині переказу віртуальних активів)»;</p> <p>Статтю 14 викласти у такій редакції:</p> <p>«Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів</p> <p>1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:</p> <p>1) інформацією про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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 в системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця/ ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця/ ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>2) інформацією про отримувача переказу коштів:</p> <p>а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця/ ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця/ ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.</p> <p>Зазначені у частині першій цієї статті вимоги можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.</p> <p>2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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.</p> <p>3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум 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.</p> <p>При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов'язаний на їх запит надати:</p> <p>1) інформацію про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>2) інформацію про отримувача переказу коштів:</p> <p>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 відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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.</p> <p>Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:</p> <p>виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум:</p> <p>1) інформацією про платника (ініціатора переказу):</p> <p>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;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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;</p> <p>2) інформацією про отримувача переказу коштів:</p> <p>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;</p> <p>б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;</p> <p>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.</p> <p>Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> <p>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 та четвертою цієї статті.</p> <p>6. Посередник з переказу коштів / суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, зобов'язаний:</p> <p>1) запровадити процедури з метою перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обігу віртуальних активів (у разі наявності таких вимог платіжної системи/системи обігу віртуальних активів);</p> <p>2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи, у разі необхідності, моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу з метою виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених цією статтею.</p> <p>7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>коштів та/або віртуальних активів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача/гаманець віртуальних активів отримувача або видачі йому 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>8. У разі виплати переказу на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та 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 переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:</p> <p>виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>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.</p> <p>9. Верифікація платника (ініціатора переказу/отримувача може не здійснюватись, якщо платник (ініціатор переказу)/отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.</p> <p>10. Посередник з переказу коштів /суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>орієнтованого підходу щодо прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів та/або віртуальних активів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.</p> <p>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 заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.</p> <p>12. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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 заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи/системи обігу віртуальних активів, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів та/або віртуальних активів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або 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.</p> <p>13. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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, надсилання попередження з</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | <p>встановленням кінцевих строків про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.</p> <p>14. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Національним банком України.</p> <p>15. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу віртуальних активів отримувачу зобов'язаний інформувати Міністерство цифрової трансформації щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Міністерством цифрової трансформації.</p> <p>16. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги 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.</p> <p>17. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.</p> <p>18. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей та віртуальних активів.</p> <p>19. Якщо платник або отримувач переказу віртуальних активів діє у власних інтересах та не користується послугами постачальника послуг віртуальних активів, залучений до такого переказу суб'єкт первинного фінансового моніторингу іншого учасника</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | <p>переказу забезпечує зберігання визначеної частиною першою цієї статті інформації про свого клієнта без супроводження переказу такою інформацією.</p> <p>20. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:</p> <p>1) операцій зняття коштів з власного рахунка;</p> <p>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 або переказу коштів за житлово-комунальні послуги;</p> <p>3) переказу коштів, коли платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від власного імені та за власний рахунок;</p> <p>4) переказу коштів, у разі 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;</p> <p>5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в 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 коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;</p> <p>6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та</p> | | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | <p>укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;</p> <p>7) операції із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;</p> <p>8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.</p> <p>19. Інші випадки, за яких вимоги цієї статті не застосовуються, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України та Міністерства цифрової трансформації.</p> <p><u>-434- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u></p> <p>Пункт 2 розділу VI законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:</p> <p>"4) частину першу статті 2 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171) після слів "фінансових операцій" доповнити словами "операцій з віртуальними активами".</p> <p>- у абзаці третьому пункту 51 частини першої слова «переказ віртуальних активів» замінити словами «організація торгівлі віртуальними активами»;</p> <p>- абзац п'ятий пункту 51 частини першої виключити;</p> <p>б) у пункті 5 частини першої статті 18 слова «Міністерством цифрової трансформації України» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів»;</p> <p><u>-435- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У Законі України «Про запобігання корупції» пункт шостий частини першої статті 46 викласти в наступній редакції:</p> <p>“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</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 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | <p>грошовому еквіваленті, віртуальні активи. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, дату виникнення права на них, а до відомостей щодо віртуальних активів - ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи;”</p> <p><u>-436- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Пункт 2 розділу VI законопроекту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:</p> <p>У Законі України «Про запобігання корупції» пункт шостий частини першої статті 46 викласти в наступній редакції:</p> <p>“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 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 обігу віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи, інформація про верифікацію суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї в системі обігу віртуальних активів, зокрема, постачальником послуг, дані про транзакцію з набуття таких активів, достатні для ідентифікації сторін відповідної угоди;”</p> <p><u>-437- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У Законі України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379) частину другу статті 2 викласти у наступній редакції:</p> <p>“2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг, а також послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, визначаються відповідними законами”;</p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> | <p>7) 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:</p> <p>“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 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 обігу віртуальних активів, на якому містяться декларовані віртуальні активи, інформація про верифікацію суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї в системі обігу віртуальних активів, зокрема постачальником послуг, дані про транзакцію з набуття таких активів, достатні для ідентифікації сторін відповідної угоди”;</p> <p>5) частину другу статті 2 Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84, 2019 р., № 4 ст. 278) викласти в такій редакції:</p> <p>“2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг, а також послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, визначаються відповідними законами”;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | <p>пов'язаних з обігом віртуальних активів, визначаються відповідними законами”.</p> <p><u>-438- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Пункт 2 розділу VI законопроекту доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:</p> <p>7) У Законі України “Про Національний банк України” статтю 7 доповнити:</p> <p>“36. Національний банк у сфері обігу віртуальних активів в Україні:</p> <p>1) здійснює державне регулювання введення в обіг, виведення з обігу та обігу фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями;</p> <p>2) визначає перелік валютних цінностей, які можуть бути забезпеченням фінансового віртуального активу;</p> <p>3) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, правила обігу фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями, зокрема, правила їх обміну на валютні цінності.</p> <p><u>-439- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Пункт 2 розділу VI законопроекту доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:</p> <p>8) У Законі України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” статтю 7 доповнити:</p> <p>“37²²). здійснює державне регулювання введення в обіг, виведення з обігу та обігу фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами;</p> <p>37⁻²³) визначає перелік об'єктів, які можуть бути забезпеченням фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами;</p> <p>37⁻²⁴) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, правила обігу фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами.».</p> | <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> | <p>3) статтю 7 Закону України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 37 такого змісту:</p> <p>“37. здійснює відповідно до компетенції такі повноваження у сфері обігу віртуальних активів в Україні:</p> <p>1) державне регулювання введення в обіг, виведення з обігу та обігу фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями;</p> <p>2) визначення переліку валютних цінностей, які можуть бути забезпеченням фінансового віртуального активу;</p> <p>3) погодження для постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, правил обігу фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями, зокрема правил їх обміну на валютні цінності»;</p> <p>2) частину другу статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) доповнити пунктами 37²²-37²⁴ такого змісту:</p> <p>“37²²) здійснює державне регулювання введення в обіг, виведення з обігу та обігу фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами;</p> <p>37²³) визначає перелік об'єктів, які можуть бути забезпеченням фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами;</p> <p>37²⁴) погоджує для постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, правила обігу фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами»;</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|--|--|---|---|
| 218. | 4. Кабінету Міністрів України розробити і ввести в дію протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: | <p><u>-440- Н.д.Федісінко О.П. (Ресстр.картка №314)</u> У пункті 4 розділу VI. Прикінцеві положення проекту Закону слово «трьох» замінити словом «шести».</p> <p><u>-441- -Н.д.Рєпіна Е.А. (Ресстр.картка №302)</u> Пункти 4-7 розділу VI законопроекту вважати пунктами 3-6 розділу VI законопроекту (у зв'язку з відсутністю пункту 3 розділу VI законопроекту).</p> <p><u>-442- Н.д.Железняк Я.І. (Ресстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Ресстр.картка №436)</u> Пункт 4 замінити двома пунктами 3 - 4 такого змісту: «3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити: - приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону; - розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону; - перегляд і скасування державними органами нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: - забезпечити функціонування реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; - розробити та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону.»</p> <p><u>-443- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Ресстр.картка №405)</u> Пункт 4 замінити двома пунктами 3 - 4 наступного змісту: «3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити: - приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;</p> | <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> | <p>4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 1) розробити і ввести в дію:</p> |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|-------------------------|--|
| | | <p>- розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;</p> <p>- перегляд і скасування державними органами нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.</p> <p>4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:</p> <p>- забезпечити функціонування реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>- розробити та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону.»</p> <p><u>-444- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)</u></p> <p>Пункт 4 замінити двома пунктами 3 - 4 такого змісту:</p> <p>«3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити:</p> <p>- приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;</p> <p>- розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;</p> <p>- перегляд і скасування державними органами нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.</p> <p>4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:</p> <p>- забезпечити функціонування реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;</p> <p>- розробити та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону.»</p> | Відхилено | |
| 219. | 1) Порядок реєстрації постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | <p><u>-445- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Реєстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>«1) Порядок створення, формування, ведення, а також порядок доступу інших органів виконавчої влади та учасників ринку віртуальних активів до Державного реєстру</p> | Враховано | 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 обігом віртуальних активів; |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|---|--|---|
| 220. | 2) Порядок ведення Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; | постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;» <u>-446- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Підпункт другий виключити. Відповідно, змінити нумерацію наступних пунктів. | Враховано | |
| 221. | 3) Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення, у тому числі передбачених частиною першою статті 20 Закону; | <u>-447- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> В підпункті три пункту чотири розділу VI «Прикінцеві положення» слова «у тому числі» виключити. <u>-448- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u> У підпункті третьому пункту четвертого виключити слова «у тому числі». <u>-449- Н.д.Федісінко О.П. (Рєсстр.картка №314)</u> Із розділу VI. Прикінцеві положення проекту Закону виключити п.п. 3 пункту 4 та пункт 7. <u>-450- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u> Підпункт три пункту чотири викласти у наступній редакції: Порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення в сфері обігу віртуальних активів, зокрема передбачених частиною першою статті 20 цього Закону; | Враховано Враховано Відхилено Враховано | порядок розгляду справ про застосування відповідальності за порушення у сфері обігу віртуальних активів, зокрема передбачених частиною першою статті 20 цього Закону; |
| 222. | 4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та вжити інші організаційні заходи, необхідні для виконання повноважень, покладених на Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів цим Законом; | <u>-451- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> Підпункт чотири пункту чотири розділу VI «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції: «4) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити організаційних заходів, необхідних для виконання повноважень, покладених цим Законом на центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів;». <u>-452- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u> Підпункт 4 пункту 4 розділу VI законопроекту викласти в такій редакції: «4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та вжити інші організаційні заходи, необхідні для виконання | Відхилено Враховано редакційно | 3) 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 обігу віртуальних активів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів; |

| Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | <p>повноважень, покладених на Центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, цим Законом;»</p> <p><u>-453- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєєстр.картка №190)</u></p> <p>У підпункті четвертому пункту четвертого після слова «покладених» доповнити новими словами «цим Законом».</p> | Враховано | |
| 223. | 5) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону; | | 4) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону; |
| 224. | 6) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. | | 5) забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. |
| 225. | <p>5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити функціонування Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> | Відхилено | <p>5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити функціонування Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> |
| | <p><u>-454- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u></p> <p>Пункт 5 – 6 виключити;</p> <p>У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 5;</p> <p><u>-455- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>Пункт 5 – 6 виключити;</p> <p>У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 5;</p> <p><u>-456- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>Пункт 5 – 6 виключити;</p> <p>У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 5;</p> | Відхилено | |
| | <p><u>-457- Н.д.Железняк Я.І. (Рєєстр.картка №437)Н.д.Рудик К.О. (Рєєстр.картка №436)</u></p> <p>У пункті 5 слова «від дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів» замінити словами «від дати набрання чинності цим Законом».</p> <p><u>-458- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєєстр.картка №405)</u></p> <p>У пункті 5 слова «від дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів» замінити словами «від дати набрання чинності цим Законом».</p> | Відхилено | |
| | <p><u>-459- Н.д.Підласа Р.А. (Рєєстр.картка №325)</u></p> <p>У пункті 5 слова «від дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів» замінити словами «від дати набрання чинності цим Законом».</p> | Відхилено | |
| | | Відхилено | |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|------|---|--|---|--|
| | | <p><u>-460- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Розділ VI. Прикінцеві положення проекту Закону доповнити пунктом 5 у наступній редакції:</p> <p>«5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом створити Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів».</p> <p>Пункти 5-9, відповідно, вважати пунктами 6-10.</p> | Враховано | 2) утворити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу віртуальних активів; |
| 226. | 6. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити нормативно-правові акти про особливості випуску та обігу інвестиційних віртуальних активів. | <p><u>-461- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u></p> <p>В пункті шість розділу VI “Прикінцеві положення» слово «інвестиційних» замінити на слово «фінансових».</p> <p><u>-462- Н.д.Рєпіна Е.А. (Рєсстр.картка №302)</u></p> <p>В пункті 6 розділу VI законопроекту слова «інвестиційних віртуальних активів» замінити словами «фінансових віртуальних активів»</p> <p><u>-463- Н.д.Жмеренецький О.С. (Рєсстр.картка №190)</u></p> <p>У пункті шостому після слова «обігу» доповнити новим словом «фінансових».</p> <p><u>-464- Н.д.Железняк Я.І. (Рєсстр.картка №437) Н.д.Рудик К.О. (Рєсстр.картка №436)</u></p> <p>Пункт 5 – 6 виключити; У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 5;</p> <p><u>-465- Н.д.Ніколаєнко А.І. (Рєсстр.картка №405)</u></p> <p>Пункт 5 – 6 виключити; У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом</p> <p><u>-466- Н.д.Підласа Р.А. (Рєсстр.картка №325)</u></p> <p>Пункт 5 – 6 виключити; У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 5;</p> <p><u>-467- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Рєсстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Пункт 6 виключити; У зв’язку із видаленням пункту змінити наступну нумерацію пунктів;</p> | Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Враховано | |
| 227. | 7. Санкції, передбачені статтею 20 цього Закону, застосовуються щодо порушень, що вчинені після | <u>-468- Н.д.Штепа С.С. (Рєсстр.картка №77)</u> | Враховано | 2. Установити, що санкції, передбачені статтею 20 цього Закону, застосовуються щодо порушень, |

| | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції та поправки до проекту | Висновки, обґрунтування | Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції |
|--|--|--|---|--|
| | <p>спливу трьох місяців від дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> | <p>В пункті сім розділу VI «Прикінцеві положення» перед словом «вчинені» додати слово «були», а слово «спливу» замінити на слово «закінчення».</p> <p><u>-469- Н.д.Жмеренецький О.С. (Ресстр.картка №190)</u></p> <p>У пункті сьомому після слова «що» доповнити новим словом «були».</p> <p><u>-470- Н.д.Федісінко О.П. (Ресстр.картка №314)</u></p> <p>Із розділу VI. Прикінцеві положення проекту Закону виключити п.п. 3 пункту 4 та пункт 7.</p> <p><u>-471- Народні депутати України – члени Комітету з питань цифрової трансформації Крячко М.В. (Ресстр.картка № 285) та інші</u></p> <p>Розділ VI «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктами такого змісту:</p> <p>«8. Національному банку України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що регулюють особливості обігу фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями.</p> <p>9. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що регулюють особливості обігу фінансових віртуальних активів, які є фінансовими інструментами.</p> <p><u>-472- Н.д.Стефанчук Р.О. (Ресстр.картка №227)</u></p> <p>1) Розділ VI «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту: «Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону».</p> <p>Обґрунтування: з метою забезпечення ефективності парламентського контролю за прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується передбачити обов'язок Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.</p> | <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> | <p>вчинених після закінчення спливу трьох місяців з дати впровадження Державного реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.</p> <p>6. Національному банку України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що регулюють особливості обігу фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями.</p> <p>7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що регулюють особливості обігу фінансових віртуальних активів, що є фінансовими інструментами.</p> <p>8. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.</p> |



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-33/03-2021/185568 від 08.06.2021



532218