

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи

Автор(и):

Народні депутати України Гетманцев Д. О., Кінзбурська В. О., Ковальов О. І.

Автори остаточної редакції:

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

Дата розгляду в комітеті:

17.06.2021

Реєстраційний № 4367

(Друге читання)

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1	ПРОЕКТ			ПРОЕКТ
2	ЗАКОН УКРАЇНИ			ЗАКОН УКРАЇНИ
3	Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи			Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи
4	Верховна Рада України постановляє:			Верховна Рада України постановляє:
5	І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:	-1- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Здійснити викладення статей, частин або пунктів, до яких вносяться зміни, у новій редакції з урахуванням врахованих пропозицій і поправок народних депутатів України, відповідно до пункту 3 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19.02.2021.	Враховано	І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
6	1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40–44, ст. 356 із наступними змінами):	-2- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Пункт 1 розділу І виключити -3- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити -4- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено Відхилено Відхилено	1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Пункт 1 розділу I виключити		
7	1) перше речення частини другої статті 530 доповнити словами “,крім випадків, установлених законом”;	<p>-5- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>Абзац другий пункту 1 Розділу I законопроекту доповнити словами "про банки і банківську діяльність".</p> <p>-6- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«В частині другій статті 530 Цивільного кодексу України словосполучення «крім випадків, встановлених законом» виключити.</p> <p>-7- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Підпункт 1 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«1) перше речення частини другої статті 530 доповнити словами “,крім випадків, установлених законом”,</p> <p>а наступне речення викласти в такій редакції «Боржник повинен виконати такий обов'язок протягом семи робочих днів від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не впливає зі змісту укладеного правочину та/або актів цивільного законодавства».</p> <p>-8- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 1 розділу I проекту Закону у Цивільному кодексі України у першому реченні частини другої статті 530 слова та знак «, крім випадків, установлених законом» виключити.</p> <p>-9- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Підпункт 1 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «1) перше речення частини другої статті 530 доповнити словами “,крім випадків, установлених законом”, а наступне речення викласти в такій редакції «Боржник повинен виконати такий обов'язок протягом семи робочих днів від дня пред'явлення вимоги,</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>1) частину другу статті 530 викласти в такій редакції:</p> <p>"2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час, крім випадків, установлених законом про банки і банківську діяльність. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не впливає із договору або актів цивільного законодавства”;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
8	2) частину першу статті 536 доповнити словами “або законом”.	<p>якщо обов'язок негайного виконання не впливає зі змісту укладеного правочину та/або актів цивільного законодавства).</p> <p>-10- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>Абзац третій пункту 1 Розділу I законопроекту доповнити словами "про банки і банківську діяльність".</p> <p>-11- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«В частині першій статті 536 Цивільного кодексу України словосполучення «або законом» виключити.</p> <p>-12- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Підпункт 2 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «2) За користування чужими грошовими коштами боржник може сплачувати проценти, якщо інше не визначено сторонами».</p> <p>-13- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 1 розділу I проекту Закону у Цивільному кодексі України у частині першій статті 536 слова «або законом» виключити.</p> <p>-14- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Підпункт 2 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «2) За користування чужими грошовими коштами боржник може сплачувати проценти, якщо інше не визначено сторонами».</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>2) частину першу статті 536 викласти в такій редакції:</p> <p>"1. За користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами або законом про банки і банківську діяльність”.</p>
9	2. Статтю 137 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини шостої доповнити новою частиною 6 ¹ такого змісту:	<p>-15- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-16- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Пункт 2 розділу I виключити.</p> <p>-17- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>Пункт 2 розділу I виключити</p> <p>-18- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>2. У статті 137 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):</p> <p>абзац другий частини тринадцятої викласти в такій редакції:</p> <p>"Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться в Національному банку України або іноземних банках на рахунках,</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
10		пункт 2 Розділу I проекту - виключити		відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам для забезпечення здійснення грошових розрахунків";
		-19- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		Пункт 2 розділу I виключити.		
		-20- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
11	“6 ¹ . Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках”.	Пункт 2 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Виключити частину 6 статті 137 Господарського процесуального кодексу України».		доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту: "14. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку ".
		-21- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		Пункт 2 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Виключити частину 6 статті 137 Господарського процесуального кодексу України».		
		-22- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	
		У абзаці другому пункту 2 Розділу I законопроекту слова "банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках" замінити словами "що знаходяться на кореспондентських рахунках банку".		
		-23- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	
		у статті 137 змін до Господарського процесуального кодексу Україннову частину 6 ¹ викласти у такій редакції: «6 ¹ . Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку. »;		
		-24- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)	Відхилено	
		Виключити.		
		-25- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)	Відхилено	
		Виключити		
		-26- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
12		Слова “на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках,” виключити. -27- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		Викласти в такий редакції“6 ¹ . Допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти суб'єкта господарювання, що розміщені на кореспондентських рахунках”.” -28- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	
		Виключити -29- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)	Враховано редакційно	
13	3. Перше речення частини четвертої статті 150 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40–41, 42, ст. 492) після слів “допомогу по безробіттю” доповнити словами “на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках,”.	Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "абзац 3 підпункту «б» підпункту 8 пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі” розділу III викласти в такий редакції: «Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться в Національному банку України або іноземних банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.»; -30- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	3. Частину четверту статті 150 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) викласти в такий редакції: "4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов'язковому державному
		У пункті 3 Розділу I законопроекту слова "на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках," замінити словами "на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку". -31- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 150 змін до Цивільного процесуального кодексу України: перше	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>речення частини четвертої статті 150 змін до Цивільного процесуального кодексу України після слів «домопогу по безробіттю» доповнити словами «на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку»;</p> <p>-32- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>В частині четвертій статті 150 Цивільного кодексу України слова та знаки «на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках» виключити.</p> <p>-33- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-34- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Пункт 3 розділу I законопроекту виключити</p> <p>-35- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>Пункт 3 розділу I виключити</p> <p>-36- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>пункт 3 Розділу I проекту - виключити</p> <p>-37- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Виключити, залишити в чинній редакції</p> <p>-38- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Пункт 3 розділу I законопроекту виключити</p> <p>-39- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Пункт 3 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Перше речення частини четвертої статті 150 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40–41, 42, ст. 492) після слів “заробітну плату” доповнити словом “аліменти”».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Не є предметом цього законопроекту</p>	<p>соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку, на майно (активи) або грошові кошти неплатоспроможного банку, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (крім ліквідації банку за рішенням його власників), а також на майно (активи) або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, про відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням".</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-40- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Пункт 3 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «3. Перше речення частини четвертої статті 150 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40–41, 42, ст. 492) після слів “заробітну плату” доповнити словом “аліменти”».	Відхилено Не є предметом цього законопроекту	
15	4. У Законі України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30 із наступними змінами):	-41- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Пункт 4 розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом: «Частину першу статті 1 викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації, відновлення і ліквідації банків.»» -42- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Пункт 4 розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом: «Частину першу статті 1 викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації, відновлення і ліквідації банків.»»	Відхилено Закон про банки не визначає основи відновлення діяльності банків, оскільки відсутні законодавчі механізми, які б дозволяли відновити діяльність банку, який покинув ринок Відхилено	7. У Законі України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
16	1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:			1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
17	“Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку”;	-43- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Метою цього Закону є правове забезпечення захисту прав та законних інтересів клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення необхідних умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на банківському ринку»	Враховано частково	“Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників та інших клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-44- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України, сприятливого інвестиційного клімату та належного конкурентного середовища на фінансовому ринку.</p>	Відхилено	
		<p>-45- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>“Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку”.</p>	Враховано	
		<p>-46- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«В частині другій статті 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, та підтримки вітчизняного товаровиробника.».</p>	Відхилено	
		<p>-47- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:</p>	Відхилено	Закон про банки спрямований на регулювання належної

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>«Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, власників і співласників банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, забезпечення стабільності грошової одиниці України, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку.» .</p> <p>-48- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину другу статті 1 викласти у такій редакції:</p> <p>«Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України.».</p> <p>-49- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Підпункт 1 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, власників і співласників банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, забезпечення стабільності грошової одиниці України, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного</p>	<p>діяльності банків, що забезпечуватиме захист вкладників та клієнтів банку, забезпечення стабільного функціонування банківської системи. Захист власників та співвласників (визначення даного терміну взагалі відсутнє) не є пріоритетним завданням даного закону.</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
18	2) у статті 2:	конкурентного середовища на фінансовому ринку.» . -50- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Підпункт 2 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом: «() вираз «банківська діяльність» замінити «надання банківських послуг» у відповідних відмінках;».	Відхилено	2) у статті 2:
19		-51- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Підпункт 2 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом: «() доповнити новим абзацом «призупинення дії банківської ліцензії – внесення Національним банком України до Державного реєстру банків запису про призупинення права банку або філії іноземного банку на надання банківських послуг»;».	Відхилено	
		-52- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Абзац 2 підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «а) «У статті 2 визначення терміну «банк» викласти в такій редакції «банк - юридична особа – резидент України, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги;» . Підпункт 2 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом: «() доповнити новим абзацом «призупинення дії банківської ліцензії – внесення Національним банком України до Державного реєстру банків запису про призупинення права банку або філії іноземного банку на надання банківських послуг»;».	Відхилено	
20	у частині першій:	-53- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) доповнити визначенням - асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти (окрім малолітніх осіб), рідні брати та сестри, дід, баба, онуки),	Відхилено	у частині першій:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.</p> <p>доповнити визначенням - клієнт - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати послугу банку;»</p> <p>-54- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у частині першій статті 2 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміна «асоційована особа» викласти в такій редакції:</p> <p>«асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти (окрім малолітніх осіб), рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича;»;</p>	Відхилено	
21	а) у визначенні терміна “банк” слова “, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків” виключити;	<p>-55- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» після слів та знаку «банківські послуги,» доповнити словами та знаком «про яку внесені до Державного реєстру банків;»</p> <p>-56- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Абзац 3 підпункту 2 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «банк - юридична особа – резидент України, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги;» .</p> <p>-57- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>термін «банк» викласти у такій редакції: «банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;»</p>	Відхилено	<p>визначення терміна “банк” викласти в такій редакції:</p> <p>"банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-58- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банківську діяльність» у частині першій статті 2 термін «банк» викласти у такій редакції:</p> <p>«банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.»</p>	Відхилено	
		<p>-59- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Абзац 2 підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «банк - юридична особа – резидент України, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги;» .</p>	Відхилено	
22		<p>-60- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>Абзац сьомий визначення "банківська група" виключити.</p>	Враховано	абзац сьомий визначення терміна "банківська група" виключити;
23	б) визначення терміна “банківська ліцензія” викласти в такій редакції:	<p>-61- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «банківська ліцензія» викласти в такій редакції: «банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність;».</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «видача банківської ліцензії - внесення Національним банком України до Державного реєстру банків запису про право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності» виключити.</p>	Відхилено	визначення терміна “банківська ліцензія” викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
24	“банківська ліцензія – запис у Державному реєстрі банків про право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;	<p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «відкликання банківської ліцензії – виключення Національним банком України з Державного реєстру банків запису про право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності» виключити.</p> <p>-62- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>абзац другий підпункту «б» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«банківська ліцензія – право юридичної особи або філії іноземного банку здійснювати банківську діяльність, про що Державний реєстр банків містить відповідний запис;»</p> <p>-63- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«банківська ліцензія - документ, який видає Національний банк України в установленому порядку відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і «Положення про ліцензування банків» та на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність».</p> <p>-64- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «Державний реєстр банків» викласти в такій редакції: «державний реєстр банків – реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків».</p> <p>-65- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p>	<p>Враховано частково</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>“банківська ліцензія – запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Абзаци 3-4 підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «б) визначення терміна “банківська ліцензія” викласти в такій редакції: “ банківська ліцензія – електронний запис у публічному Державному реєстрі банків про право банку або філії іноземного банку на надання банківських послуг”;».</p> <p>-66- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>термін «банківська ліцензія» викласти в такій редакції: «банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність;»</p>	Відхилено	
		<p>-67- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «банківська ліцензія - право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності, про що є відповідний запис у Державному реєстрі банків про право банку;»</p>	Відхилено	
		<p>-68- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 термін «банківська ліцензія» викласти у такій редакції: «банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, запис про який робиться у Державному реєстрі банків та на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.»</p>	Відхилено	
		<p>-69- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Абзаци 3-4 підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «б)</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>визначення терміна “банківська ліцензія” викласти в такій редакції: “ банківська ліцензія – електронний запис у публічному Державному реєстрі банків про право банку або філії іноземного банку на надання банківських послуг”;».</p> <p>Підпункт 2 пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом: «_) вираз «банківська діяльність» замінити «надання банківських послуг» у відповідних відмінках;».</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
---	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

визначення терміна “державний реєстр банків” викласти в такій редакції:

“Державний реєстр банків – реєстр, що ведеться Національним банком України і містить визначені Національним банком України відомості про банки та їх

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
25	в) у терміні “капітал банку” слова “капітал банку” замінити словами “капітал власний (далі – власний капітал)”;	<p>-70- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «капітал банку» викласти в такій редакції: «капітал банку - власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань».</p>	Відхилено	<p>відокремлені підрозділи, а також філії та представництва іноземних банків в Україні”;</p> <p>визначення терміна “капітал банку” викласти в такій редакції:</p> <p>“власний капітал - власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань”;</p>
26	г) термін “капітал регулятивний” виключити;	<p>-71- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт "г" підпункту 2 пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"г) визначення терміна “капітал регулятивний” викласти у такій редакції:</p> <p>"регулятивний капітал – сума капіталу 1 рівня, який складається з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня, та капіталу 2 рівня".</p> <p>У зв'язку із цим термін "регулятивний капітал" розмістити з урахуванням алфавітного порядку;</p> <p>-72- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)</p> <p>Статтю 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» доповнити абзацом такого змісту:</p> <p>«капітал регулятивний - сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;»</p> <p>-73- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частину першу статті 2 доповнити терміном</p> <p>«капітал регулятивний - сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом та</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>визначення терміна “капітал регулятивний” викласти у такій редакції:</p> <p>"регулятивний капітал – сума капіталу 1 рівня, який складається з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня, та капіталу 2 рівня”;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
27		нормативно-правовими актами Національного банку України. -74- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у частині першій статті 2 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміна «клієнт» викласти в такій редакції: «клієнт - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати послугу банку;»;	Відхилено	
28	г) у терміні “ключовий учасник юридичної особи”:	-75- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у визначенні терміна «ключовий учасник юридичної особи» абзац третій викласти в такій редакції: «якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;».	Відхилено	
29	абзац перший викласти в такій редакції:			
30	“ ключовий учасник юридичної особи, у тому числі ключовий учасник у структурі власності банку (далі – ключовий учасник юридичної особи/ключовий учасник у структурі власності банку) – будь-яка фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи, і при цьому”;	-76- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) абзац третій підпункту «г) підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «ключовий учасник юридичної особи, у тому числі ключовий учасник у структурі власності банку (далі – ключовий учасник юридичної особи/ключовий учасник у структурі власності банку) – будь-яка фізична особа, яка є власником частки у статутному капіталі (акцій) такої юридичної особи, юридична особа, яка є власником частки (пакету акцій) у розмірі двох і більше	Відхилено	визначення терміна “ключовий учасник юридичної особи” викласти у такій редакції: “ключовий учасник юридичної особи, у тому числі ключовий учасник у структурі власності банку (далі – ключовий учасник юридичної особи/ключовий учасник у структурі власності банку) – будь-яка фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи, і при цьому:

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи”;	учасникам – фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які є власниками часток (пакету акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;» -80- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В частині г підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту другий абзац визначення терміну «ключовий учасник юридичної особи» викласти в такій редакції: «2) якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 30 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі трьох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;». -81- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) В частині г підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту другий абзац визначення терміну «ключовий учасник юридичної особи» викласти в такій редакції: «2) якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 30 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі трьох і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;».	Відхилено	і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи; 3) вважається, що публічна компанія не має ключових учасників”;
33	д) визначення терміна “державний реєстр банків” викласти в такій редакції:			
34	“Державний реєстр банків – реєстр, що ведеться Національним банком України і містить визначені Національним банком України відомості про банки та їх відокремлені підрозділи, а також філії та представництва іноземних банків в Україні”;	-82- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Державний реєстр банків – реєстр, створена з метою систематизації системи про банки та їх філії в Україні, яка містить найменування банка (філії), код ЄДРПОУ,	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>дату видачі банківської ліцензії та інші необхідні дані.</p> <p>-83- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «достатність внутрішнього капіталу – величина капіталу, визначена банком/відповідальною особою банківської групи згідно з вимогами Національного банку України, достатня для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних банку/ банківській групі, та дотримання встановлених Національним банком України вимог» виключити.</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «достатність внутрішньої ліквідності – обсяг ліквідності, визначений банком/відповідальною особою банківської групи згідно з вимогами Національного банку України, достатній для покриття всіх суттєвих ризиків, пов'язаних з ліквідністю, притаманних банку/ банківській групі та дотримання встановлених Національним банком України вимог» виключити.</p>	Відхилено	
		<p>-84- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В частині д підпункту 2 пункту 4 розділу І законопроекту перед словами реєстр додати слова «електронний публічний».</p>	Відхилено	
		<p>-85- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)</p> <p>У визначенні терміну «Державний реєстр банків» у статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слова «що ведеться Національним банком України і містить визначені Національним банком України» замінити словами «що міститить»;</p>	Відхилено	
		<p>-86- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 термін «державний реєстр банків» викласти у такій редакції:</p> <p>«державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію банків та їх відокремлені підрозділи, а також філії та представництва іноземних банків в Україні».</p> <p>-87- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>В частині д підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту перед словами реєстр додати слова «електронний публічний».</p>	Відхилено	
35	е) визначення терміна “материнський банк” викласти в такій редакції:			визначення терміна “материнський банк” викласти в такій редакції:
36	“материнський банк – український банк, який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії та серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа, та/або компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності”;	<p>-88- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>абзац другий підпункту «е» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«материнський банк – український банк, який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії та серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа, та/або юридична особа, яка має право надавати фінансові послуги;»</p> <p>-89- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «материнський банк» викласти в такій редакції: «материнський банк - український банк, серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа та який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії»</p>	Відхилено	“материнський банк – український банк, який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії та серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа, та/або компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-90- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Частину є підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «е) визначення терміна “материнський банк” викласти в такій редакції: “материнський банк – український банк, який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії та серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк ”»;».	Відхилено	
		-91- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Частину є підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «е) визначення терміна “материнський банк” викласти в такій редакції: “материнський банк – український банк, який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії та серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк ”»;».	Відхилено	
37	є) визначення терміна “норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку” викласти в такій редакції:	-92- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміна «норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку» викласти в такій редакції: «норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку - співвідношення між розміром регулятивного капіталу і сумою активів та позабалансових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику, та сумою вимог для покриття інших ризиків банку».	Відхилено	визначення терміна “норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку” викласти в такій редакції:
38	“нормативи достатності капіталу – співвідношення основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу до сукупної експозиції під ризиком”;	-93- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банківську діяльність» у частині першій статті 2 термін	Відхилено	“нормативи достатності капіталу – співвідношення основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу до сукупної експозиції під ризиком”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
39	ж) у визначенні терміна “реорганізація банку” слово “виділення” замінити словом “виділ”;	<p>«нормативи достатності капіталу» включити.</p> <p>-94- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину ж підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «визначення терміна «реорганізація банку» викласти в такій редакції: реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, зміна його організаційно-правової форми (перетворення)».</p> <p>-95- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Частину ж підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «визначення терміна «реорганізація банку» викласти в такій редакції: реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, зміна його організаційно-правової форми (перетворення)».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>визначення терміна “реорганізація банку” викласти в такій редакції:</p> <p>"реорганізація банку - злиття, приєднання, виділ, поділ банку, зміна його організаційно-правової форми (перетворення), наслідком яких є передача його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам, прийняття його майна правонаступником";</p>
40	з) визначення терміна “учасники банківської групи” після слова “установи” доповнити словами “компанії, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності,”;	<p>-96- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміна «учасники банківської групи» викласти в такій редакції: «учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, компанії, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера».</p> <p>-97- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину з підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «визначення терміна «учасники банківської групи» викласти в такій редакції: учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, суб'єкти господарювання, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, банківські холдингові</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано частково</p>	<p>визначення терміна “учасники банківської групи” викласти у такій редакції:</p> <p>"учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, компанії, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера».		
		-98- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Враховано частково	
		підпункт «з» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:	шляхом введення визначення "компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності"	
		з) визначення терміна "учасники банківської групи" після слова та розділового знаку "установи," доповнити словами "юридичної особи, яка має право надавати фінансові послуги,";		
		-99- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Враховано частково	
		з) визначення терміна "учасники банківської групи" викласти у такій редакції:		
		"учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, компанії, для яких надання фінансових послуг є основним видом діяльності, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера;"		
		-100- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 у терміні «учасники банківської групи» слова «компанії, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності» виключити.		
		-101- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Враховано частково	
		Частину з підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:		
		«визначення терміна «учасники банківської групи» викласти в такій редакції: учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, суб'єкти господарювання, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера».		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
41	и) частину доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:			доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
42	“видача банківської ліцензії – внесення Національним банком України до Державного реєстру банків запису про право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;	<p>-102- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>абзац другий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«видача банківської ліцензії – прийняття Національним банком України рішення про надання права юридичній особі або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та внесення Національним банком України до Державного реєстру банків відповідного запису;»</p> <p>-103- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«видача банківської ліцензії – внесення Національним банком відомостей до Державного реєстру банків про надання банку банківської ліцензії».</p> <p>-104- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>термін «видача банківської ліцензії» виключити;</p> <p>-105- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 у термін «видача банківської ліцензії» викласти таким чином:</p> <p>«видача банківської ліцензії - документ, який видається Національним банком України шляхом внесення до Державного реєстру банків запису про право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності»</p>	<p>Враховано частково</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>“видача банківської ліцензії – внесення Національним банком України до Державного реєстру банків запису про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;</p>
43	“відкликання банківської ліцензії – виключення Національним банком України з Державного реєстру банків запису про право	<p>-106- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>абзац третій підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p>	Враховано частково	“відкликання банківської ліцензії – виключення Національним банком України з Державного реєстру банків запису про право

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;	«відкликання банківської ліцензії – прийняття Національним банком України рішення про позбавлення права юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та внесення Національним банком України відповідного запису до Державного реєстру банків» -107- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;
		«відкликання банківської ліцензії - внесення до Державного реєстру банків рішення Національного банку про відкликання у банку або філії іноземного банку банківської ліцензії за ініціативою банку або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». -108- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		термін «відкликання банківської ліцензії» виключити; -109- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 у термін «відкликання банківської ліцензії» викласти у такій редакції: «відкликання банківської ліцензії – документ, який видається Національним банком України шляхом внесення виключення з Державного реєстру банків запису про право банку або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності».		
44	“достатність внутрішнього капіталу – величина капіталу, визначена банком/відповідальною особою банківської групи згідно з вимогами Національного банку України, достатня для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних банку/банківській	-110- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В частині и підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту визначення терміну «достатність внутрішнього капіталу» викласти в такій редакції: «достатність внутрішнього капіталу – величина капіталу, визначена банком/відповідальною особою	Відхилено	“достатність внутрішнього капіталу – величина капіталу, визначена банком/відповідальною особою банківської групи згідно з вимогами Національного банку України, достатня для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних банку/банківській

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	групі, та дотримання встановлених Національним банком України вимог”;	банківської групи згідно з вимогами Національного банку України до діяльності банківського сектору, достатня для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних банку/ банківській групі/філії іноземного банку, та дотримання встановлених Національним банком України вимог». -111- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	групі, та дотримання встановлених Національним банком України вимог”;
		абзац четвертий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «внутрішній капітал – величина капіталу, розрахованого банком/відповідальною особою банківської групи згідно з вимогами Національного банку України, яка визначає рівень покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних банку/банківській групі, та дотримання встановлених Національним банком України вимог щодо таких ризиків» -112- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 термін «достатність внутрішнього капіталу» виключити. -113- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В частині и підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту визначення терміну «достатність внутрішнього капіталу» викласти в такій редакції: «достатність внутрішнього капіталу – величина капіталу, визначена банком/відповідальною особою банківської групи згідно з вимогами Національного банку України до діяльності банківського сектору, достатня для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних банку/ банківській групі/філії іноземного банку, та дотримання встановлених Національним банком України вимог».		

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
48		діяльність» у частині першій статті 2 термін «комбінований буфер капіталу» виключити. -119- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Доповнити частину визначенням "компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності" такого змісту: "Компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності - юридична особа, в якій частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)";	Враховано	"компанія, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, - юридична особа, частка доходу якої від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)";
49	“коефіцієнт левериджу – співвідношення капіталу 1 рівня до сукупних активів та позабалансових зобов’язань”;	-120- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «коефіцієнт левериджу – співвідношення капіталу 1 рівня до сукупних активів та позабалансових зобов’язань» виключити.» -121- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 термін «коефіцієнт левериджу» виключити.	Відхилено	“коефіцієнт левериджу – співвідношення капіталу 1 рівня до сукупних активів та позабалансових зобов’язань”;
50	“колективна придатність – наявність у членів ради банку, членів правління банку спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння усіх аспектів діяльності банку, адекватної оцінки ризиків, на які банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку в цілому з	-122- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) абзац восьмий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «колективна придатність органу управління банку – наявність у членів визначеного цим Законом органу управління банку спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для	Відхилено	“колективна придатність – наявність у членів ради банку, членів правління банку спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння всіх аспектів діяльності банку, адекватної оцінки ризиків, на які банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку в

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	урахуванням покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрішніми документами функцій”;	розуміння усіх аспектів діяльності банку, адекватної оцінки ризиків, на які банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку в цілому з урахуванням покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрішніми документами функцій» -123- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) колективна придатність - наявність у членів ради банку, членів правління банку спільних/сукупних знань, достатнього освітньо-кваліфікаційного рівня , навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння усіх аспектів діяльності банку, адекватної оцінки ризиків, на які банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку в цілому з урахуванням покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрішніми документами функцій; -124- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміну «колективна придатність - наявність у членів ради банку, членів правління банку спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння усіх аспектів діяльності банку, адекватної оцінки ризиків, на які банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку в цілому з урахуванням покладених на такий орган	Відхилено	цілому з урахуванням функцій, покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрішніми документами”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		законом, статутом банку та його внутрішніми документами функцій» виключити.» -125- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		В частині и підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту визначення терміну «колективна придатність» викласти в такій редакції: «колективна придатність - наявність у членів ради банку (Національного банку України), членів правління банку (Національного банку України) спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння усіх аспектів діяльності банку (Національного банку України), адекватної оцінки ризиків, на які банк (Національний банк України) може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку (Національного банку України) в цілому з урахуванням покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрішніми документами функцій».		
		-126- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 2 термін «колективна придатність» виключити		
		-127- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В частині и підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту визначення терміну «колективна придатність» викласти в такій редакції: «колективна придатність - наявність у членів ради банку (Національного банку України), членів правління банку (Національного банку України) спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння усіх аспектів діяльності банку		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
51		<p>(Національного банку України), адекватної оцінки ризиків, на які банк (Національний банк України) може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку (Національного банку України) в цілому з урахуванням покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрішніми документами функцій».</p> <p>-128- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>материнський банк - український банк, серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа та який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії;</p>	Відхилено	
52	<p>“профіль ризику банку – оцінка рівня ризиків банку на певну дату до врахування заходів для мінімізації ризиків, а також з урахуванням таких заходів, у розрізі кожного з видів ризику та в агрегованому вигляді”;</p>	<p>-129- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці дев'ятому підпункту "и" підпункту 2 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "оцінка" замінити словами "результат оцінки";</p> <p>-130- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частині першій статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення терміна «профіль ризику банку» виключити.»</p> <p>-131- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«профіль ризику банку - оцінка загального рівня вразливості банку до ризиків (до прийняття заходів для мінімізації ризику) або залишкової вразливості до ризику (після застосування заходів для мінімізації ризику) в агрегованому вигляді та в розрізі всіх видів ризиків, проведена на певну дату на підставі поточних або прогнозних припущень».</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>“профіль ризику банку – результат оцінки рівня ризиків банку на певну дату до врахування заходів для мінімізації ризиків, а також з урахуванням таких заходів, у розрізі кожного з видів ризику та в агрегованому вигляді”;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
53		<p>-132- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>учасники банківської групи - банки, інші фінансові установи, компанії, для яких надання фінансових послуг є основним видом діяльності, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера;</p>	Відхилено	
54	частину другу після слів “споживач фінансових послуг” доповнити словами «, “фінансові послуги”, “фінансова установа”»;	<p>-133- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>після слів “споживач фінансових послуг” доповнити словами «, “фінансові послуги”, “фінансова установа”»;</p> <p>-134- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Останній абзац частини и підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «частину другу після слів “споживач фінансових послуг” доповнити словами «, “фінансові послуги”, “фінансова установа”», “клієнт”»».</p> <p>-135- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>абзац десятий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«частину другу після слів “споживач фінансових послуг” доповнити словами та розділовими знаками «, “фінансова послуга”, “фінансова установа”»»</p> <p>-136- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Останній абзац частини з підпункту 2 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «частину другу після слів “споживач фінансових послуг” доповнити словами «, “фінансові послуги”, “фінансова установа”», “клієнт”»».</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>частину другу викласти в такій редакції:</p> <p>"Терміни "асоційована компанія", "материнська компанія", "фінансова холдингова компанія", "компанія з надання допоміжних послуг", "споживач фінансових послуг", “фінансові послуги”, “фінансова установа” вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";</p>
55		<p>-137- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
56		<p>Підпункт 2 пункту 4 розділу I доповнити підпунктом і) наступного змісту:</p> <p>"і) визначення терміна "асоційована особа" викласти в такій редакції:</p> <p>"асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти (окрім малолітніх осіб), рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича;"</p> <p>Обґрунтування: Фізична особа, яка не досягла 14-ти років (малолітня особа) має право самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом</p> <p>-138- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт 2 пункту 4 розділу I доповнити підпунктом й) наступного змісту:</p> <p>"й) визначення терміна "клієнт" викласти в такій редакції: клієнт - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати послугу банку; "</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до Закону України про банки і банківську діяльність» вживається саме термін «клієнт». Необхідно привести це визначення у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».</p>	Відхилено	
57	3) у статті 7:			3) у статті 7:
58	а) частину сьому доповнити новим пунктом 24 такого змісту:	<p>-139- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт а) підпункту 3 пункту 4 розділу I виключити.</p>	Враховано	частину сьому доповнити пунктом 24 такого змісту:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Обґрунтування: Відповідно до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України від 18.07.2019 № 97 затвердження положення про списання заборгованості є компетенцією ради банку (п. 24 підпункт 51). КМУ на сьогодні вже прийнято Постанову № 281 від 15.04.2020, якою визначено принципи врегулювання державними банками проблемної заборгованості. Дана норма є регулюванням діяльності виконавчого органу управління (правління банку) з метою виконання стратегії, що належить до компетенції наглядової ради відповідно до ст. 7 цього Закону. Недоцільним є винесення на вищий орган управління питань компетенцій, що не притаманні цьому рівню, та вже виконуються рівнем наглядової ради.</p>		
59	“24) визначення порядку списання проблемних активів державного банку за рахунок сформованих резервів”;	<p>-140- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у підпункту 3 Розділу I законопроекту: абзац другий підпункту "а" підпункту 3 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"24) затвердження порядку щорічного оцінювання ефективності діяльності наглядової ради, включаючи критерії оцінювання виконання стратегії та/або бізнес-плану розвитку державного банку.";</p> <p>-141- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Абзац другий підпункту "а)" пункту 3 частини четвертої розділу I проекту Закону викласти в наступній редакції:</p> <p>"24) затвердження порядку та результатів щорічного оцінювання наглядової ради виконання стратегії та/або бізнес-плану розвитку державного банку."</p> <p>-142- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 7 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» виключити новий пункт 24 частини сьомої;</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано частково</p> <p>Враховано</p>	<p>"24) затвердження порядку щорічного оцінювання ефективності діяльності наглядової ради, включаючи критерії оцінювання виконання стратегії та/або бізнес-плану розвитку державного банку та результатів такого оцінювання";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-143- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283) Підпункт «а» пункту 3 частини 4 розділу I законопроекту викласти в наступній редакції: «а) частину сьому доповнити новим пунктом 24 такого змісту: «24) затвердження порядку щорічного оцінювання наглядової ради виконання стратегії та/або бізнес-плану розвитку державного банку».	Відхилено	
		-144- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Пункт 24 частини сьомої статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «встановлення порядку списання проблемних активів державного банку за рахунок сформованих резервів».	Відхилено у зв'язку із виключенням	
		-145- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) замінити на «24) визначення порядку управління проблемними активами державного банку та списання за рахунок сформованих резервів».	Відхилено	
		доповнити пунктом такого змісту - визначення порядку списання проблемних активів державного банку за рахунок сформованих резервів”.	у зв'язку із виключенням	
		-146- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) абзац другий підпункту «а» підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «24) списання проблемних активів державного банку за рахунок сформованих резервів.»	Відхилено	
		-147- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «В частині десятій статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» речення «На наглядову раду та правління державного	Відхилено	частину десяту доповнити третім реченням такого змісту: “На наглядову раду та правління державного банку поширюються положення статті 37 цього Закону щодо колективної придатності та щодо ефективного управління та контролю за діяльністю банку”;

60 б) частину десяту доповнити новим реченням такого змісту: “На наглядову раду та правління державного банку поширюються положення статті 37 цього Закону щодо колективної придатності та ефективного управління та контролю за діяльністю банку”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		банку поширюються положення статті 37 цього Закону щодо колективної придатності та ефективного управління та контролю за діяльністю банку» виключити.» -148- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	
		абзац другий підпункту «б» підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «На наглядову раду та правління державного банку поширюються положення статті 37 цього Закону щодо колективної придатності органу управління банку» -149- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
61	в) частину дванадцяту після слова “вимогам” доповнити словами “цієї статті, а також вимогам”;	У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині десятій статті 7 речення «На наглядову раду та правління державного банку поширюються положення статті 37 цього Закону щодо колективної придатності та ефективного управління та контролю за діяльністю банку» виключити. -150- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині дванадцятій статті 7 слова «цієї статті, а також» виключити.	Відхилено	частину дванадцяту викласти в такій редакції: "Члени наглядової ради державного банку повинні відповідати вимогам цієї статті, а також вимогам до керівника банку, встановленим статтею 42 цього Закону. Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів. Не може бути членом наглядової ради державного банку особа, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість та/або яка піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією”;
62	г) у частині тринадцятій:	-151- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	пункти 1, 3 і 5 частини тринадцятої викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
63	у пункті 1 слова “цього державного банку (крім незалежного члена наглядової ради)” замінити словами “(крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку”;	<p>Частину 13 статті 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність» виключити. -152- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину г підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити абзацом: «доповнити пунктом 6: «6) вчинила правопорушення, пов'язаного з корупцією». -153- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Частину г підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити абзацом: «доповнити пунктом 6: «6) вчинила правопорушення, пов'язаного з корупцією». -154- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У пункті 3 частин тринадцятої статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слова та знаки «(крім як унаслідок обіймання посади незалежного члена його наглядової ради)» виключити.»</p>	<p>Відхилено</p> <p>вже визначено чинною статтею 42</p> <p>Відхилено</p> <p>вже визначено чинною статтею 42</p>	<p>"1) є або протягом останніх п'яти років була керівником (крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь”;</p>
64	пункт 3 доповнити словами “(крім як унаслідок обіймання посади незалежного члена його наглядової ради)”;	<p>«У пункті 3 частин тринадцятої статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слова та знаки «(крім як унаслідок обіймання посади незалежного члена його наглядової ради)» виключити.»</p>	Відхилено	<p>"3) є пов'язаною особою (крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку”;</p>
65	у пункті 5 слова “(крім члена ради банку, в якому державі належить більше 50 відсотків статутного капіталу)” виключити;			<p>"5) є власником істотної участі, керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, або особою, яка має можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності та/або здійснює значний вплив на управління та діяльність іншого банку, зареєстрованого в Україні”;</p>
66	г) у частині чотирнадцятій:	<p>-155- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину г підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити абзацом: «доповнити новим пунктом 1: «1) є громадянином України менше семи років;». -156- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Частину г підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту доповнити абзацом: «доповнити новим пунктом 1: «1) є громадянином України менше семи років;».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>у частині чотирнадцятій:</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
67	у пункті 1 слова “цього державного банку (крім члена наглядової ради)” замінити словами “(крім члена наглядової ради) цього державного банку”;	-157- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Абзац другий частини "г" підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: "пункт 1 викласти в такій редакції: "1) є або протягом останнього року була керівником (крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь”;	Враховано	пункти 1 і 2 викласти в такій редакції: "1) є або протягом останнього року була керівником (крім члена наглядової ради) цього державного банку або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
68	у пункті 2 цифри “2–6” замінити цифрами “2, 4–6”;	-158- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Абзац третій частини "г" підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: "пункт 2 викласти в такій редакції: "2) зазначена у пунктах 5, 6 і 8-11 частини тринадцятої цієї статті”;	Враховано	2) зазначена у пунктах 5, 6 і 8-11 частини тринадцятої цієї статті”;
69	частину доповнити новим пунктом 4 такого змісту:			доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
70	“4) є пов’язаною особою цього державного банку (крім як унаслідок обіймання посади члена його наглядової ради – представника держави)”;	-159- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Пункт 4 частин чотирнадцятої статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» такого змісту «є пов’язаною особою цього державного банку (крім як унаслідок обіймання посади члена його наглядової ради – представника держави» включити.»	Відхилено	“4) є пов’язаною особою (крім члена наглядової ради – представника держави) цього державного банку;
71		-160- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) доповнити новими пунктами такого змісту: "5) є або протягом останнього року була працівником цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи	Враховано	5) є або протягом останнього року була працівником цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь; 6) отримує або протягом останнього року отримувала від цього державного банку або юридичних осіб, у яких цей

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь; б) отримує або протягом протягом останнього року отримувала від цього державного банку або юридичних осіб, у яких цей державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік)";		державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік)";
72	д) частину двадцять першу доповнити новим реченням такого змісту: "Члени наглядової ради державного банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до статті 42 цього Закону";	-161- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац п'ятнадцятий підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. -162- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині двадцять першій статті 7 речення «Члени наглядової ради державного банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до статті 42 цього Закону» виключити.	Відхилено Відхилено	частину двадцять першу викласти в такій редакції: "Незалежні члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом на підставі подання конкурсної комісії протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного подання. Члени наглядової ради державного банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до статті 42 цього Закону ";
73	е) у абзаці першому частини двадцять другої слово "шостою" замінити словом "сьомою";			абзац перший частини двадцять другої викласти в такій редакції: "До виключної компетенції наглядової ради державного банку належить прийняття рішень з питань, визначених частиною сьомою статті 39 цього Закону, а також";
74	є) частину двадцять восьму доповнити новим реченням такого змісту: "Голова наглядової ради державного банку має заступника, який обирається наглядовою радою державного банку з числа її незалежних членів";	-163- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Частину є підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту виключити -164- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слів «з числа її незалежних членів» доповнити словами «за поданням голови». -165- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Враховано Відхилено Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Частина є підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «частину двадцять восьму доповнити новим реченням такого змісту: “Голова наглядової ради державного банку має одного заступника, який обирається наглядовою радою державного банку з числа її незалежних членів шляхом відкритого голосування”».</p> <p>-166- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	Відхилено	
75	ж) у пункті 4 частини тридцять третьої слова “вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації” замінити словами “кваліфікаційним вимогам”;	<p>Частина є підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «частину двадцять восьму доповнити новим реченням такого змісту: “Голова наглядової ради державного банку має одного заступника, який обирається наглядовою радою державного банку з числа її незалежних членів шляхом відкритого голосування”».</p> <p>-167- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>4) на вимогу не менше ніж п'яти членів наглядової ради державного банку або Національного банку України в разі, якщо член наглядової ради державного банку неналежним чином виконує свої посадові обов'язки або не відповідає кваліфікаційним вимогам і діловій репутації;</p> <p>-168- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У пункті 4 частини тридцять третьої статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» після словосполучення «кваліфікаційним вимогам» доповнити словосполученням «та вимогам щодо ділової репутації».</p> <p>-169- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p>	Відхилено	<p>пункт 4 частини тридцять третьої викласти в такій редакції:</p> <p>"4) на вимогу не менше ніж п'яти членів наглядової ради державного банку або Національного банку України в разі, якщо член наглядової ради державного банку неналежним чином виконує свої посадові обов'язки або не відповідає кваліфікаційним вимогам";</p>
		<p>Частина ж підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «ж) у пункті 4 частини тридцять третьої слова “вимогам щодо професійної придатності та</p>	Враховано частково	

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		останнім реченням: «Особу може бути призначено на новий строк лише один раз.».		результатами конкурсного відбору. Повноваження правління державного банку визначаються статутом державного банку. Порядок скликання і проведення засідань, голосування, прийняття і оформлення рішень правління державного банку визначається статутом державного банку та положенням про правління державного банку. Голова та члени правління державного банку повинні сумлінно виконувати покладені на них обов'язки, діяти в інтересах державного банку та уникати конфлікту інтересів. Голова та члени правління державного банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам ";
78		-175- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Другий абзац частини з підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Голова та члени правління державного банку повинні сумлінно виконувати покладені на них обов'язки, діяти в інтересах державного банку та уникати конфлікту інтересів. Голова та члени правління державного банку повинні бути громадянами України та відповідати кваліфікаційним вимогам.».	Відхилено	
		-176- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Другий абзац частини з підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Голова та члени правління державного банку повинні сумлінно виконувати покладені на них обов'язки, діяти в інтересах державного банку та уникати конфлікту інтересів. Голова та члени правління державного банку повинні бути громадянами України та відповідати кваліфікаційним вимогам.».	Відхилено	
79	в останньому реченні слова “вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України щодо професійної придатності та ділової репутації”	-177- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) після слів "кваліфікаційним вимогам" доповнити слова " і ділової репутації."	Відхилено	

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у нову частину тридцять дев'яту першій статті 7 «Національний банк України погоджує на посади голову та членів правління державного банку відповідно до статті 42 цього Закону. Голова правління державного банку вступає на посаду після його погодження Національним банком України» виключити.</p> <p>-182- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Викласти частину и підпункту 3 пункту 4 розділу I законопроекту: «Національний банк України погоджує на посади голову та членів правління державного банку відповідно до статті 42 цього Закону. Голова правління державного банку вступає на посаду після його погодження Національним банком України. В разі не оприлюднення рішення Національного банку України протягом десяти робочих днів про погодження чи не погодження кандидатур, вважається що Національний банк України надав своє погодження.».</p>	Відхилено	
82	У зв'язку із цим частини тридцять дев'яту – сорок п'яту вважати відповідно частинами сороковою – сорок шостою;			У зв'язку з цим частини тридцять дев'яту – сорок п'яту вважати відповідно частинами сороковою – сорок шостою;
83	4) статтю 9 викласти в такій редакції:	<p>-183- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>Статтю 9 Закону України «Про банки та банківську діяльність» доповнити абзацем «Відповідальна особа банківської групи при визначенні складу банківської групи та складанні консолідованої /субконсолідованої звітності має право не включати до банківської групи, консолідованої /субконсолідованої звітності/складу банківської групи юридичних осіб (крім банків), розмір активів яких є меншим одного відсотка сукупних активів банківської групи».</p>	Відхилено	4) статтю 9 викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
84	“Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі			“Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі
85	Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк унаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку.	<p>-184- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>“Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк унаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку”;</p> <p>Перелік операцій, що генерують кредитний ризик, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України».</p> <p>-185- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Абзац третій підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:</p> <p>«Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком України за національною банківською групою та учасниками іноземної банківської групи, які здійснюють свою діяльність на території України, з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження суттєвих ризиків, на які наражається банк унаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю суттєвих ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку. Перелік операцій, що генерують кредитний ризик, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Обґрунтування: Питання розмежування банківських груп на національні, міжнародні та іноземні банківські групи потребує перегляду та закріплення на законодавчому рівні, оскільки на даний час мають місце певне недоврегулювання та колізії в цьому питанні, а також з метою врегулювання питань банківського нагляду за банківськими групами на консолідованій основі.</p>		
		<p>-186- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В абзаці 3 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту термін «Банківський нагляд на консолідованій основі» викласти в такій редакції: «Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк унаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку зареєстрованому Міністерством юстиції України.»</p>	Відхилено	
		<p>-187- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>В абзаці 3 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту термін «Банківський нагляд на консолідованій основі» викласти в такій редакції: «Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк унаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку зареєстрованому Міністерством юстиції України.»</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
86	Національний банк України з метою здійснення нагляду на консолідованій основі має право визначати в межах банківської групи підгрупи, що складаються принаймні з двох учасників банківської групи, та здійснювати за ними нагляд на субконсолідованій основі.	<p>-188- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у частині другій статті 9 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» після слів «в межах» доповнити словом «відповідної»;</p> <p>-189- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>Частину другу статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Національний банк України з метою здійснення нагляду на консолідованій основі має право визначати в межах банківської групи підгрупи, що складаються принаймні з двох фінансових установ, та здійснювати за ними нагляд на субконсолідованій основі.»</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	Національний банк України з метою здійснення нагляду на консолідованій основі має право визначати в межах банківської групи підгрупи, що складаються принаймні з двох учасників банківської групи, та здійснювати за ними нагляд на субконсолідованій основі.
87	Критерії визначення таких підгруп встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України.	<p>-190- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>“Критерії визначення таких підгруп встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України”;</p> <p>-191- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Абзац 5 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Критерії визначення таких підгруп встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України зареєстрованими Міністерством юстиції України.»</p> <p>-192- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Абзац 5 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Критерії визначення таких підгруп встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України зареєстрованими Міністерством юстиції України.»</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	Критерії визначення таких підгруп встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України.
88	Банківська група, підгрупи банківської	-193- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	Банківська група, підгрупи банківської

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	групи учасники банківської групи зобов'язані дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.	<p>частину четверту статті 9 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції:</p> <p>«Банківська група зобов'язана дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.»;</p> <p>-194- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину четверту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» такого змісту: «Банківська група, підгрупи банківської групи учасники банківської групи зобов'язані дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.» виключити.»</p> <p>-195- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину восьму статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції:</p> <p>«Банківська група, підгрупа, її учасники зобов'язані дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.»</p> <p>-196- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p>	Відхилено	групи, учасники банківської групи зобов'язані дотримуватися вимог, встановлених Національним банком України відповідно до цього Закону.
		<p>Абзац 6 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Банківська група, підгрупи банківської групи учасники банківської групи зобов'язані дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону зареєстрованими Міністерством юстиції України.»</p> <p>-197- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
89		<p>дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону зареєстрованими Міністерством юстиції України.».</p> <p>-198- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>після частини четвертої статті 9 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність доповнити новою нормою у такій редакції:</p> <p>«Відповідальна особа банківської групи при визначенні складу банківської групи та складанні консолідованої / субконсолідованої звітності має право не включати до банківської групи, консолідованої / субконсолідованої звітності / складу банківської групи юридичних осіб (крім банків), розмір активів яких є меншим одного відсотка сукупних активів банківської групи.».</p> <p>У зв'язку із цим частини п'яту – тридцять першу вважати відповідно частинами шостою – тридцять другою;</p>	Відхилено	
90	<p>Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи, підгрупи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, урахувуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, частку їх активів у консолідованих активах банківської групи, характер їх діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи.</p>	<p>-199- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац сьомий підпункту 4 пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, розрахунку нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи, урахувуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, співвідношення їх активів до консолідованих активів банківської групи, характер їх діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи".</p>	Враховано	<p>Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи не поширюються вимоги, встановлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, розрахунку нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи, урахувуючи, зокрема, розмір активів учасників банківської групи, співвідношення їхніх активів до консолідованих активів банківської групи, характер їхньої діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-200- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину п'яту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» такого змісту: «Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи, підгрупи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, ураховуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, частку їх активів у консолідованих активах банківської групи, характер їх діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи.» виключити.»</p>	Відхилено	
		<p>-201- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>В абзаці сьомому підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту слова «має право визначати» замінити на «визначає».</p>	Відхилено	
		<p>-202- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	
		<p>-203- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину п'яту оновленої статті 9 «Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи, підгрупи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, ураховуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, частку їх активів</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
91	<p>Національний банк України має право встановлювати вимоги до банківської групи та/або підгруп банківської групи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:</p> <p>1) організації ефективної системи корпоративного управління;</p>	<p>у консолідованих активах банківської групи, характер їх діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи» виключити.</p> <p>-204- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці восьмому підпункту 4 пункту 4 Розділу I законопроекту виправити технічну помилку та перенести пункт 1 на початок нового абзацу з метою подальшого коректного відображення абзаців у пункті та відповідно їх подальшого правильного підрахунку;</p> <p>-205- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину шосту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Національний банк України має право встановлювати вимоги до банківської групи та/або банківської підгрупи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:</p> <p>1) наявності ефективної системи корпоративного управління;</p> <p>2) наявності ефективної системи управління ризиками;</p> <p>3) наявності ефективної системи внутрішнього контролю;</p> <p>4) наявності облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі;</p> <p>5) складання та порядку подання консолідованої та субконсолідованої звітності; 6) достатності регулятивного капіталу;</p> <p>7) економічних нормативів;</p> <p>8) лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав;</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>Національний банк України має право встановлювати вимоги до банківської групи та/або підгруп банківської групи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:</p> <p>1) організації ефективної системи корпоративного управління;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		9) порядку подання необхідної звітності та інформації.».		
		-206- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		Абзац 8 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право встановлювати своїми нормативними актами зареєстрованими Міністерством юстиції України вимоги до банківської групи та/або підгруп банківської групи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:».		
		-207- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)	Відхилено	
		В абзаці восьмому підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту слова «має право встановлювати» замінити на «встановлює».		
		-208- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		Абзац 8 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право встановлювати своїми нормативними актами зареєстрованими Міністерством юстиції України вимоги до банківської групи та/або підгруп банківської групи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:».		
92	2) організації комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит;			2) організації комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит;
93	3) наявності облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі;			3) наявності облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі;
94	4) складання та порядку подання консолідованої та субконсолідованої звітності;			4) складання та порядку подання консолідованої та субконсолідованої звітності;
95	5) достатності капіталу:	-209- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	5) достатності капіталу:
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у пункті 5 частини шостої		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
96	мінімальних вимог щодо достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу;	оновленої статті 9 перед словом «капіталу» доповнити словом «регулятивного». -210- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у пункті 5 частини шостої оновленої статті 9 слова «мінімальних вимог щодо достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу; підвищених вимог щодо достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу, встановлених згідно з частиною двадцять п'ятою цієї статті; комбінованого буферу капіталу; рівня достатності внутрішнього капіталу» виключити.	Відхилено	мінімальні вимоги щодо достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу;
97	підвищених вимог щодо достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу, встановлених згідно з частиною двадцять п'ятою цієї статті;	-211- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац чотирнадцятий підпункту четвертого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити. <i>Обґрунтування:</i> зобов'язання щодо обов'язкових нормативів і їх розмірів повинні бути однозначними з чітко визначеними умовами їх застосування для всіх банків (зокрема, в залежності від величини ризиків). Це унеможливить створення нерівних умов для учасників ринку банківських послуг, коли за результатами оцінки ризиків до одних банків зможуть застосовуватися більш жорсткі критерії, ніж до інших з аналогічним ступенем ризику.	Відхилено	підвищені вимоги щодо достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу згідно з частиною двадцять п'ятою цієї статті;
98	комбінованого буферу капіталу;	-212- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо пункту 5 частини шостої нової редакції статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.	Відхилено	вимоги щодо комбінованого буфера капіталу;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
99	рівня достатності внутрішнього капіталу;	<p>-213- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці сімнадцятому підпункту 4 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "рівня" виключити;</p> <p>-214- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац шістнадцятий підпункту четвертого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити.</p> <p><i>Обґрунтування: зобов'язання щодо обов'язкових нормативів і їх розмірів повинні бути однозначними з чітко визначеними умовами їх застосування для всіх банків. Запровадження додаткових норм без їх деталізації може призвести до непрозорості подальшого регулювання та складності планування капіталу.</i></p> <p>-215- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо пункту 5 частини шостої нової редакції статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу;</p>
100	6) достатності ліквідності:	<p>-216- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» пункт 6 частини шостої оновленої статті 9 «6) достатності ліквідності: мінімальних значень нормативів ліквідності; підвищених значень нормативів ліквідності, встановлених згідно з частиною двадцять п'ятою цієї статті; рівня достатності внутрішньої ліквідності» виключити.</p>	Відхилено	6) достатності ліквідності:
101	мінімальних значень нормативів ліквідності;			мінімальні значення нормативів ліквідності;
102	підвищених значень нормативів ліквідності, встановлених згідно з частиною двадцять п'ятою цієї статті;	<p>-217- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац дев'ятнадцятий підпункту четвертого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити.</p>	Відхилено	підвищені значення нормативів ліквідності згідно з частиною двадцять п'ятою цієї статті;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p><i>Обґрунтування:</i> зобов'язання щодо обов'язкових нормативів і їх розмірів повинні бути однозначними з чітко визначеними умовами їх застосування для всіх банків (зокрема, в залежності від величини ризиків). Це унеможливить створення нерівних умов для учасників ринку банківських послуг, коли за результатами оцінки ризиків до одних банків зможуть застосовуватися більш жорсткі критерії, ніж до інших з аналогічним ступенем ризику.</p>		
		-218- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)	Відхилено	
103	рівня достатності внутрішньої ліквідності;	<p>Абзац дев'ятнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо пункту 6 частини шостої нової редакції статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.</p> <p>-219- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці двадцять першому підпункту 4 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "рівня" виключити;</p>	Враховано	вимоги щодо достатності внутрішньої ліквідності;
104	7) економічних нормативів кредитного ризику, інвестування;			7) економічних нормативів кредитного ризику, інвестування;
105	8) лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав;			8) лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав;
106	9) порядку подання необхідної звітності та інформації;			9) порядку подання необхідної звітності та інформації;
107	10) розроблення планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, безперервної діяльності, фінансування в кризових ситуаціях, відновлення діяльності.			10) розроблення планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, безперервної діяльності, фінансування у кризових ситуаціях, відновлення діяльності.
108	Національний банк України визначає для банківської групи та/або підгруп банківської групи:	<p>-220- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзаци двадцять шостий – тридцятий підпункту 4 пункту 4 Розділу I законопроекту замінити чотирма абзацами такого змісту:</p> <p>"Національний банк України визначає для банківської групи та/або підгруп банківської групи:</p>	Враховано	Національний банк України визначає для банківської групи та/або підгруп банківської групи:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>1) порядок розрахунку основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу та їх достатності;</p> <p>2) вимоги щодо оцінки достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності;</p> <p>3) вимоги щодо формування та порядку розрахунку буферів капіталу/комбінованого буферу капіталу, значення буферів капіталу".</p> <p>У зв'язку із цим абзаци тридцять перший – п'ятдесят шостий вважати відповідно абзацами тридцятим – п'ятдесят п'ятим;</p> <p>-221- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Абзац 26 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України визначає в своїх нормативних актах зареєстрованих Міністерством юстиції України для банківської групи та/або підгруп банківської групи:».</p> <p>-222- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину сьому оновленої статті 9 «Національний банк України визначає для банківської групи та/або підгруп банківської групи:</p> <p>1) порядок розрахунку регулятивного капіталу;</p> <p>2) порядок розрахунку достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу та рівня їх достатності;</p> <p>3) вимоги щодо оцінки достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності;</p> <p>4) вимоги щодо формування та порядку розрахунку буферів капіталу/комбінованого буферу капіталу, значення буферів капіталу» виключити.</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
		-223- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Абзац 26 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України визначає в своїх нормативних актах зареєстрованих Міністерством юстиції України для банківської групи та/або підгруп банківської групи:».	Відхилено	
109	1) порядок розрахунку регулятивного капіталу;	-224- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Викласти в такій редакції: 1) порядок розрахунку основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу та рівня їх достатності;	Відхилено	
110	2) порядок розрахунку достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу та рівня їх достатності;	-225- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -226- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Підпункт 2 частини сьомої статті 9 Закону України «Про банки та банківську діяльність» викласти в новій редакції: «2) порядок розрахунку достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу;»	Відхилено	1) порядок розрахунку основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу та їх достатності;
111	3) вимоги щодо оцінки достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності;	-227- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) 2) вимоги щодо оцінки достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності;	Враховано	2) вимоги щодо оцінки достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності;
112	4) вимоги щодо формування та порядку розрахунку буферів капіталу/комбінованого буфера капіталу, значення буферів капіталу.	-228- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) 3) вимоги щодо формування та порядку розрахунку буферів капіталу/комбінованого буфера капіталу, значення буферів капіталу.	Враховано	3) вимоги щодо формування та порядку розрахунку буферів капіталу/комбінованого буфера капіталу, значення буферів капіталу.
113	Національний банк України має право встановлювати для банківської групи та/або підгруп банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.	-229- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзац 31 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право встановлювати в своїх нормативних актах зареєстрованих Міністерством юстиції України для банківських груп та/або підгруп	Відхилено	Національний банк України має право встановлювати для банківської групи та/або підгруп банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.».</p> <p>-230- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину восьму оновленої статті 9 «Національний банк України має право встановлювати для банківської групи та/або підгруп банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку» виключити.</p> <p>-231- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Абзац 31 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право встановлювати в своїх нормативних актах зареєстрованих Міністерством юстиції України для банківських груп та/або підгруп банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	
114	Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повідомити про це Національний банк України та надати Національному банку України відомості про таку банківську групу, у тому числі структуру власності банківської групи та види діяльності її учасників, у порядку, встановленому Національним банком України.	<p>-232- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину сьому статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції:</p> <p>«Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повідомити про це Національний банк України та надати Національному банку України відомості про таку банківську групу, у тому числі структуру власності банківської групи та види діяльності її учасників, у порядку, встановленому Національним банком України.»</p> <p>-233- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повідомити про це Національний банк України та надати Національному банку України відомості про таку банківську групу, у тому числі структуру власності банківської групи та види діяльності її учасників, у порядку, встановленому Національним банком України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Абзац 32 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повідомити про це Національний банк України та надати Національному банку України відомості про таку банківську групу у порядку, встановленому Національним банком України та зареєстрованому Міністерством юстиції України.»</p> <p>-234- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	Відхилено	
115	<p>Національний банк України у визначеному ним порядку має право ідентифікувати банківську групу, яка не була ідентифікована контролером банківської групи, або яка була ідентифікована ним не в повному складі, та прийняти рішення про визнання банківської групи або визнання зміни структури власності банківської групи.</p>	<p>Абзац 32 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повідомити про це Національний банк України та надати Національному банку України відомості про таку банківську групу у порядку, встановленому Національним банком України та зареєстрованому Міністерством юстиції України.»</p> <p>-235- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Абзац тридцять другий підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «У випадку виявлення Національним банком України неідентифікованої контролером в установленому порядку банківської групи або яка була ідентифікована ним не в повному складі, Національний банк України у визначеному ним порядку ідентифікує таку банківську групу та приймає рішення про визнання банківської групи або визнання зміни структури власності банківської групи.»</p>	<p>Враховано редакційно також у аналогічній нормі Прикінцевих положень у рядку 1035</p>	<p>У разі виявлення банківської групи, яка не ідентифікована контролером банківської групи або ідентифікована ним не в повному складі, Національний банк України у визначеному ним порядку ідентифікує таку банківську групу та приймає рішення про визнання банківської групи або про визнання зміни структури власності банківської групи.</p>
116	<p>Національний банк України має право вимагати від контролера банку, банківської групи, учасників банківської групи, інших</p>	<p>-236- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Абзац 34 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p>	Відхилено	<p>Національний банк України має право вимагати від контролера банку, банківської групи, учасників банківської групи, інших</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	юридичних та фізичних осіб надання інформації та копій документів, необхідних Національному банку України для ідентифікації банківської групи. Контролер банку, банківської групи, учасники банківської групи, інші юридичні та фізичні особи зобов'язані надати Національному банку України на його письмову вимогу та в установлені ним строки відповідну інформацію та копії документів.	«Національний банк України має право обґрунтовано вимагати від контролера банку, банківської групи, учасників банківської групи, інших юридичних та фізичних осіб надання інформації та копій документів, необхідних Національному банку України для ідентифікації банківської групи. Контролер банку, банківської групи, учасники банківської групи, інші юридичні та фізичні особи зобов'язані надати Національному банку України на його письмову вимогу та в установлені ним строки відповідну інформацію та копії документів. Строки надання інформації та/або копій документів збільшуються на строк обґрунтований контролером банку необхідний для підготовки інформації та/або копій документів.».		юридичних та фізичних осіб подання інформації та копій документів, необхідних для ідентифікації банківської групи. Контролер банку, банківської групи, учасники банківської групи, інші юридичні та фізичні особи зобов'язані надати Національному банку України на його письмову вимогу та в установлений ним строк відповідну інформацію та копії документів.
		-237- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Абзац 34 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право обґрунтовано вимагати від контролера банку, банківської групи, учасників банківської групи, інших юридичних та фізичних осіб надання інформації та копій документів, необхідних Національному банку України для ідентифікації банківської групи. Контролер банку, банківської групи, учасники банківської групи, інші юридичні та фізичні особи зобов'язані надати Національному банку України на його письмову вимогу та в установлені ним строки відповідну інформацію та копії документів. Строки надання інформації та/або копій документів збільшуються на строк обґрунтований контролером банку необхідний для підготовки інформації та/або копій документів.».	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
117	Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, підлягають нагляду з боку Національного банку України в межах нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відповідно до цього Закону.	<p>-238- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину дев'яту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції:</p> <p>«Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, підлягають нагляду з боку Національного банку України в межах нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відповідно до цього Закону.»</p> <p>-239- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у оновленій статті 9 частину «Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, підлягають нагляду з боку Національного банку України в межах нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відповідно до цього Закону.» виключити.</p> <p>-240- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині дванадцятій оновленої статті 9 слова «та субконсолідованій» виключити.</p>	Враховано	Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, підлягають нагляду з боку Національного банку України в межах нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відповідно до цього Закону.
			Відхилено	
			Відхилено	
118	Керівник банківської холдингової компанії, його заступники, члени виконавчого органу та наглядової ради, головний бухгалтер, його заступник повинні відповідати вимогам до керівників банків, установленим цим Законом.	<p>-241- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину десятю статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції:</p> <p>«Керівник банківської холдингової компанії, його заступники, члени виконавчого органу та наглядової ради, головний бухгалтер, його заступник повинні відповідати вимогам до керівників банків, установленим цим Законом.»</p>	Враховано частково	Керівник банківської холдингової компанії, його заступники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради, головний бухгалтер повинні відповідати вимогам до керівників банків, установленим цим Законом.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
119	Банківська група зобов'язана визначити серед учасників банківської групи відповідальну особу банківської групи – банк, який спроможний забезпечити виконання вимог, установлених Національним банком України до банківської групи, та погодити її з Національним банком України. У банківській групі, до складу якої входить материнський банк, відповідальною особою є цей материнський банк.	<p>-242- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину одинадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Банківська група зобов'язана визначити серед учасників банківської групи відповідальну особу банківської групи, яка спроможна забезпечити виконання вимог, установлених Національним банком України до банківської групи, та погодити її з Національним банком України. У банківській групі, до складу якої входить материнський банк, відповідальною особою є цей материнський банк.»</p> <p>-243- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині чотирнадцятій оновленої статті 9 слова «, та погодити її з Національним банком України» виключити.</p>	Відхилено	Банківська група зобов'язана визначити серед учасників банківської групи відповідальну особу банківської групи – банк, спроможний забезпечити виконання вимог, установлених Національним банком України до банківської групи, та погодити її з Національним банком України. У банківській групі, до складу якої входить материнський банк, відповідальною особою є цей материнський банк.
120	Погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи здійснюється в порядку, визначеному Національним банком України.	<p>-244- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину дванадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи здійснюється на підставі клопотання, яке має містити обґрунтування щодо визначення такої особи, та інших документів, визначених Національним банком України.»</p> <p>-245- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину п'ятнадцяту оновленої статті 9 «Погодження Національним банком України відповідальної особи банківської</p>	Відхилено	Погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи здійснюється в порядку, визначеному Національним банком України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
121	До погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи або в разі, якщо за висновком Національного банку України відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, відповідальною особою є банк – учасник групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).	<p>групи здійснюється в порядку, визначеному Національним банком України» виключити.</p> <p>-246- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину тринадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «До погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи або в разі, якщо за висновком Національного банку України відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, відповідальною особою є банк - учасник групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).».</p> <p>-247- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину шістнадцяту оновленої статті 9 «До погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи або в разі, якщо за висновком Національного банку України відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, відповідальною особою є банк - учасник групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал)» виключити.</p>	Враховано	До погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи або в разі, якщо за висновком Національного банку України відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, відповідальною особою є банк – учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).
122	Учасник банківської групи не пізніше 10 календарних днів після зміни своєї структури власності та видів діяльності зобов'язаний повідомити про це відповідальну особу банківської групи.	<p>-248- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину чотирнадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Учасник банківської групи не пізніше 10 календарних днів після зміни своєї структури власності та</p>	Враховано частково	Учасник банківської групи не пізніше 10 робочих днів після зміни своєї структури власності та/або видів діяльності зобов'язаний повідомити про це відповідальну особу банківської групи.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
123	Відповідальна особа банківської групи зобов'язана повідомити Національний банк України про зміни щодо структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після настання таких змін.	видів діяльності зобов'язаний повідомити про це відповідальну особу банківської групи.» -249- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Враховано	Відповідальна особа банківської групи зобов'язана повідомити Національний банк України про зміну структури власності банківської групи та/або видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після настання таких змін.
		В підпункті 4 пункту 4 розділу I законопроекту слова «календарних днів» замінити на «робочих днів». -250- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	також у рядку 1039 Враховано	
		В підпункті 4 пункту 4 розділу I законопроекту слова «календарних днів» замінити на «робочих днів». -251- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
		частину вісімнадцяту статті 9 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана повідомити Національний банк України про зміни щодо структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після отримання повідомлення від учасника банківської групи про настання таких змін.»;		
		-252- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину п'ятнадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана повідомити Національний банк України про зміни щодо структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після настання таких змін.»	Враховано	
124	Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи інформацію, яка є необхідною для здійснення банківського нагляду на консолідованій основі, щодо учасників банківської групи. Відповідальна особа	-253- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слів «банківської групи інформацію,» доповнити словами « яка не суперечить чинному законодавству та».	Відхилено	Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи інформацію щодо учасників банківської групи, необхідну для здійснення банківського нагляду на консолідованій основі. Відповідальна особа банківської групи

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	банківської групи зобов'язана надавати Національному банку України на його вимогу та в установлені ним строки відповідну інформацію.	-254- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у оновленій статті 9 частину «Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно - правовими актами Національного банку України.» виключити.	Відхилено	зобов'язана надавати Національному банку України на його вимогу та в установлений ним строк відповідну інформацію.
125	Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити дотримання банківською групою та підгрупами банківської групи вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.	-255- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину шістнадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити дотримання банківською групою вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.».	Відхилено	Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити дотримання банківською групою та підгрупами банківської групи вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.
		-256- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзац 43 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити дотримання банківською групою та підгрупами банківської групи вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону та зареєстрованими Міністерством юстиції України відповідно до цього Закону.».	Відхилено	
		-257- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Абзац 43 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити дотримання банківською групою та підгрупами банківської групи вимог, установлених Національним банком України та	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
126	Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану/ субконсолідовану звітність на основі звітності учасників банківської групи/підгруп банківської групи в порядку, визначеному Національним банком України.	<p>зареєстрованими Міністерством юстиції України відповідно до цього Закону.»</p> <p>-258- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину сімнадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану звітність на основі звітності учасників банківської групи у порядку, визначеному Національним банком України.»</p> <p>-259- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Абзац 44 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану/ субконсолідовану звітність на основі звітності учасників банківської групи/підгруп банківської групи в порядку, визначеному Національним банком України та зареєстрованому Міністерством юстиції України.»</p> <p>-260- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині двадцять першій оновленої статті 9 слова та знак «/ субконсолідовану» виключити.</p> <p>-261- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Абзац 44 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану/ субконсолідовану звітність на основі звітності учасників банківської групи/підгруп банківської групи в порядку, визначеному Національним банком України та зареєстрованому Міністерством юстиції України.»</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану/ субконсолідовану звітність на основі звітності учасників банківської групи/підгруп банківської групи у порядку, визначеному Національним банком України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
127	Учасники банківської групи зобов'язані подавати відповідальній особі банківської групи звіти, інформацію та документи, необхідні для підготовки консолідованих звітів, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолідованій основі.	- 262- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину вісімнадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Учасники банківської групи зобов'язані подавати відповідальній особі банківської групи звіти, інформацію та документи, необхідні для підготовки консолідованих звітів, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолідованій основі.»	Враховано	Учасники банківської групи зобов'язані подавати відповідальній особі банківської групи звіти, інформацію та документи, необхідні для підготовки консолідованих звітів, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолідованій основі.
128	Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, не повинна перевищувати 15 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.	- 263- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину дев'ятнадцяту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, не повинна перевищувати 15 відсотків консолідованого регулятивного капіталу банківської групи.» - 264- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено Відхилено	Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи у статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, не повинна перевищувати 15 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.
		Абзаци 46 та 47 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. - 265- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині двадцять третій оновленої статті 9 слово «регулятивного» замінити словом «консолідованого».	Відхилено	
		- 266- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		Абзаци 46 та 47 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.		
129	Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи в статутному капіталі всіх юридичних	- 267- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)	Відхилено	Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи у статутному капіталі всіх юридичних

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	осіб, які не є фінансовими установами, не повинна перевищувати 60 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.	«Частину двадцять статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи в статутному капіталі всіх юридичних осіб, які не є фінансовими установами, не повинна перевищувати 60 відсотків консолідованого регулятивного капіталу банківської групи.». -268- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	осіб, які не є фінансовими установами, не повинна перевищувати 60 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині двадцять четвертій оновленої статті 9 слово «регулятивного» замінити словом «консолідованого». -269- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)	Відхилено	
130	Національний банк України за результатами оцінки банківської групи, проведеної ним під час нагляду на консолідованій основі в порядку та спосіб, визначені Національним банком України, має право:	«Частину двадцять першу статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Сума вкладень учасників банківської групи в капітал страхової компанії (страхових компаній) виключається з регулятивного капіталу банківської групи.» -270- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	Національний банк України за результатами оцінки банківської групи, проведеної ним під час нагляду на консолідованій основі в порядку та спосіб, визначені Національним банком України, має право:
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у оновленій статті 9 частину «Національний банк України за результатами оцінки банківської групи, проведеної ним під час нагляду на консолідованій основі в порядку та спосіб, визначені Національним банком України, має право: встановлювати підвищені вимоги щодо достатності капіталу та значення економічних нормативів; вимагати від відповідальної особи банківської групи, її керівників, контролера банківської групи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень банківського		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків банківської групи та/або підгруп банківської групи, поліпшення якості корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю та управління ризиками.» виключити.		
		-271- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		Абзац 48 підпункту 4 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України за результатами оцінки банківської групи, проведеної ним під час нагляду на консолідованій основі в порядку та спосіб, визначені Національним банком України та зареєстрованими Міністерством юстиції України, має право:».		
131	встановлювати підвищені вимоги щодо достатності капіталу та значення економічних нормативів;	-272- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац сорок восьмий підпункту четвертого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити. <i>Обґрунтування: зобов'язання щодо обов'язкових нормативів і їх розмірів повинні бути однозначними з чітко визначеними умовами їх застосування для всіх банків (зокрема, в залежності від величини ризиків). Це унеможливить створення нерівних умов для учасників ринку банківських послуг, коли за результатами оцінки ризиків до одних банків зможуть застосовуватися більш жорсткі критерії, ніж до інших з аналогічним ступенем ризику.</i>	Відхилено	1) встановлювати підвищені вимоги щодо достатності капіталу та підвищені значення економічних нормативів;
		-273- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)	Відхилено	
		«Частину двадцять четверту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Перелік операцій, що генерують кредитний		

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		учасниками банківської групи та їх пов'язаними особами, які не є фінансовими установами, не повинен перевищувати 20 відсотків консолідованого статутного капіталу банківської групи. Сукупний обсяг операцій, що генерують кредитний ризик, між учасниками банківської групи та однією пов'язаною особою банківської групи, яка не є фінансовою установою, не повинен перевищувати 5 відсотків консолідованого статутного капіталу банківської групи.» -278- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)	Відхилено	
134	Кожний учасник банківської групи зобов'язаний забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності суб'єктом аудиторської діяльності. Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку.	У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у оновлену статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: «Національний банк України здійснює контроль за операціями між учасниками банківської групи та їх пов'язаними особами, які не є фінансовими установами.» -279- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац п'ятдесят перший підпункту 4 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку. Вимоги щодо проведення щорічного аудиту учасниками банківської групи визначаються в нормативно-правовому акті Національного банку України". -280- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину двадцять п'яту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність»	Враховано	Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку. Вимоги щодо проведення щорічної аудиторської перевірки учасниками банківської групи визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>викласти в наступній редакції: «Кожний учасник банківської групи зобов'язаний забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності аудитором (аудиторською фірмою). Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної перевірки аудиторською фірмою річної консолідованої звітності банківської групи.».</p> <p>-281- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>частину двадцять сьому статті 9 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти у такій редакції:</p> <p>«Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку. Вимоги щодо проведення щорічного аудиту учасниками банківської групи визначаються в нормативно-правовому акті Національного банку України.»;</p>	Враховано	
135	Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно – правовими актами Національного банку України.	<p>-282- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>частину двадцять восьму статті 9 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти у такій редакції:</p> <p>«Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в межах укладеного договору аудиту.»;</p> <p>-283- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину двадцять восьму оновленої статті 9 «Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи</p>	Відхилено	Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно - правовими актами Національного банку України» виключити. -284- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзац 53 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно - правовими актами Національного банку України та зареєстрованими Міністерством юстиції України.»	Відхилено	
136	Відповідальна особа банківської групи має право укладати договори на проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.	-285- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину двадцять дев'яту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» виключити.» -286- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзац 54 підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.	Відхилено	Відповідальна особа банківської групи має право укладати договори на проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи з однією аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.
137	Аудитор (аудиторська фірма), який (що) здійснює аудиторську перевірку річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної консолідованої фінансової звітності банківської групи та/або надає інші аудиторські послуги, зобов'язаний (зобов'язана) письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг порушення банківського законодавства, а також про будь-які події чи факти, які можуть суттєво загрожувати безпеці та надійності учасника групи або всієї банківської групи, сумніви щодо їх можливості продовжувати	-287- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину двадцять шосту статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Аудитор (аудиторська фірма), що здійснює аудиторську перевірку річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної консолідованої звітності банківської групи, зобов'язаний повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та під час надання інших аудиторських послуг викривлення показників фінансової звітності, порушення та недоліки в роботі, а також про будь-які	Відхилено	Аудиторська фірма (аудитор), що здійснює аудиторську перевірку річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної консолідованої фінансової звітності банківської групи та/або надає інші аудиторські послуги, зобов'язана (зобов'язаний) письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг порушення банківського законодавства, а також про будь-які події чи факти, що можуть становити суттєву загрозу безпеці та надійності учасника банківської групи або всієї банківської групи, про сумніви щодо їх можливості продовжувати діяльність на

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині другій статті 14 слова «Засновники банку та» виключити.</p> <p>-294- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Підпункту 5 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «5) другу частину статті 14 слова викласти в такій редакції «Засновники банку та власники істотної участі у банку можуть мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий/майновий стан»;».</p>	Відхилено	
140	6) у статті 15:			6) у статті 15:
141	а) перше речення частини першої викласти в такій редакції:			перше речення частини першої викласти в такій редакції:
142	“Банк має повне найменування українською та іноземною(ими) мовою(ами), а також може мати скорочене найменування українською та іноземною(ими) мовою(ами)”;	<p>-295- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>“Банк має повне найменування українською та іноземною(ими) мовою(ами), а також може мати скорочене найменування українською та іноземною(ими) мовою(ами)”</p> <p>-296- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину першу викласти у такій редакції: «Банк має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами.»</p> <p>-297- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину а підпункту 6 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «а) перше речення частини першої викласти в такій редакції: “Банк має повне найменування українською мовою, а також може мати повне найменування іноземною(ими) мовою(ами) скорочене найменування українською та іноземною(ими) мовою(ами).”».</p>	Враховано	<p>“Банк має повне найменування українською та іноземною мовою (іноземними мовами), а також може мати скорочене найменування українською та іноземною мовою (іноземними мовами)”;</p>
143	б) у частині другій слово “має” замінити словами “може мати”, а слово “офіційним”	-298- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	частину другу викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	виключити;	частину другу викласти в такій редакції: «Банк має печатку зі своїм повним найменуванням.» -299- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Частина б підпункту 6 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «б) частину другу викласти в такій редакції: «Банк може мати печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою».	Враховано частково	"Банк може мати печатку зі своїм повним найменуванням";
144	7) у статті 16:			7) у статті 16:
145	а) частину першу викласти в такій редакції:	-300- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 16 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зміни до частини першої виключити; -301- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Стаття 16. Статут банку Статут банку складається з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону та інших законів України». -302- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзаци другий-третій підпункту 7 пункту 4 розділу І виключити. Обґрунтування: Вважаємо за доцільне залишити попередню редакцію, оскільки не всі вимоги, можуть застосовуватись до банків. -303- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину першу викласти у такій редакції:	Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено	частину першу викласти в такій редакції:
146	“Статут банку повинен відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства”, цього Закону та інших законів України”;	-304- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) “Статут банку повинен відповідати вимогам Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу	Відхилено	“Статут банку повинен відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства”, цього Закону та інших законів України”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		України, Закону України “Про акціонерні товариства”, цього Закону та інших законів України”; -305- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) «Статут банку повинен відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону та інших законів України.»; -306- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій статті 16 слова «Закону України «Про акціонерні товариства» виключити. -307- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Частину а підпункту 7 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «а) частину першу викласти в такій редакції: “Статут банку повинен відповідати вимогам законодавству України”;».	Відхилено	
147	б) у частині другій:			пункти 1, 5, 8 та 12 частини другої викласти в такій редакції:
148	у пункті 1 слова “(повне та скорочене)” замінити словами “, у тому числі скорочене (за наявності)”;	-308- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт перший частини другої викласти у такій редакції: «1) найменування банку (повне та скорочене);»	Відхилено	"1) найменування банку, у тому числі скорочене (за наявності)";
149	пункт 5 викласти в такій редакції:	-309- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт п'ятий частини другої викласти у такій редакції:	Відхилено	
150	“5) розмір, порядок формування та зміни розміру статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість та загальну кількість”;	-310- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці четвертому підпункту "б" підпункту 7 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "та зміни розміру" виключити; -311- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано Враховано	“5) розмір, порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальна вартість та загальна кількість”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		пункт 5 частини другої змін до статті 16 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «5) розмір, порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість та загальну кількість;»; -312- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Враховано	
		«5) розмір, порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість та загальну кількість». -313- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)	Враховано	
		Абзац сьомий підпункту 7 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції: "5) розмір, порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість та загальну кількість". Обґрунтування: Зміни розміру статутного капіталу банків регулюються нормативно-правовими актами НКЦПФР, зокрема, Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (рішення НКЦПФР від 12.06.2018 №385, зі змінами). Адже відображення в статуті усіх емісій акцій банку значно перевантажить документ. Залишається незрозумілим, яке саме змістовне навантаження буде нести ця інформація у статуті. Адже, достатньо зафіксувати поточний розмір статутного капіталу. -314- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		«5) розмір, порядок формування та зміни розміру статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість та загальну кількість, форми випуску акцій;» -315- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		В частині б підпункту 7 пункту 4 розділу I законопроекту пункт 5 викласти в такій редакції: « 5) розмір, порядок формування та зміни розміру статутного капіталу банку, види акцій банку (за наявності), їх номінальну вартість та загальну кількість;».		
		-316- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В частині б підпункту 7 пункту 4 розділу I законопроекту пункт 5 викласти в такій редакції: «5) розмір, порядок формування та зміни розміру статутного капіталу банку, види акцій банку (за наявності), їх номінальну вартість та загальну кількість;».		
151	у пункті 8 слова “та доповнень” виключити;			"8) порядок внесення змін до статуту банку";
152	у пункті 12 слова “органи внутрішнього аудиту” замінити словами “внутрішній аудит”;			"12) положення про внутрішній аудит банку";
153	в) статтю після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:	-317- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) у першому реченні частини третьої слова «вимогам законодавства України» замінити словами «вимогам законодавчих актів України».	Відхилено	після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
154	“Банк має право подати проект статуту банку до Національного банку України для отримання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України. Національний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та в строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України”.	-318- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Банк має право подати проект статуту банку до Національного банку України для отримання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України. Національний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та в строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. Строк надання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України не може становити більше, ніж 30 робочих днів з моменту подання проекту статуту.	Відхилено	“Банк має право подати проект статуту банку до Національного банку України для отримання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України. Національний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-319- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину третю статті 16 Закону України «Про банки і банківську діяльність» такого змісту: «Банк має право подати проект статуту банку до Національного банку України для отримання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України. Національний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та в строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного» виключити.»</p>	Відхилено	
		<p>-320- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Другий абзац частини в підпункту 7 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Банк має право подати проект статуту банку до Національного банку України для отримання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України. Національний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та в строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України що не перевищують 30 робочих днів.»</p>	Відхилено	
		<p>-321- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Другий абзац частини в підпункту 7 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Банк має право подати проект статуту банку до Національного банку України для отримання висновку щодо відповідності проекту статуту вимогам законодавства України. Національний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та в строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України що не перевищують 30 робочих днів.»</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
155	У зв'язку із цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою – дев'ятою;			У зв'язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою – дев'ятою;
156	г) частину п'яту після слова “подає” доповнити словами “до Національного банку України”;	-322- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «В частині п'ятій статті 16 Закону України «Про банки і банківську діяльність» словосполучення «до Національного банку України» виключити.»	Відхилено	частину п'яту викласти в такій редакції: "Банк подає до Національного банку України документи для погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, виключно після повної сплати учасниками внесків до статутного капіталу";
157	8) після статті 16 слова та цифру “Глава 3 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ” виключити;			8) після статті 16 слова та цифру “Глава 3 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ” виключити;
158	9) у статті 17:			9) у статті 17:
159	а) у назві статті слово “Державна” замінити словами “Створення та державна”;	-323- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) “Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом”. «Проведення державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, здійснюється ї виключно після погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи.	Відхилено	назву, частини першу і другу викласти в такій редакції: "Стаття 17. Створення та державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
160	б) частини першу та другу викласти в такій редакції:			
161	“Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, створюється у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.	-324- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину першу та другу статті 17 Закону України ««Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції: «Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться відповідно до законодавства з	Відхилено	Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, створюється у порядку, визначеному законодавством України, 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
		<p>питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Уповноважена засновником особа подає документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після погодження Національним банком України статуту цієї особи».</p> <p>-325- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину першу викласти у такій редакції: «Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, створюється у порядку, визначеному законодавчими актами України, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.»</p>	Відхилено	
162	Документи юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, можуть подаватися для проведення її державної реєстрації виключно після погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи”;	<p>-326- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац третій підпункту "б" підпункту 9 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>«Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає документи для проведення її державної реєстрації виключно після погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи.»</p> <p>-327- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)</p> <p>У ч. 2 оновленої ст. 17 Закону «Про банки і банківську діяльність», замінити слова «можуть подаватися» словом «подаються».</p> <p>-328- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір провадити банківську діяльність здійснюється виключно після погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи у встановленому Законом порядку.</p>	Враховано	<p>Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає документи для проведення її державної реєстрації виключно після погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи”;</p>
			Враховано редакційно	
			Враховано частково	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-329- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Слова "можуть подаватися" замінити на слово "подаються"	Враховано редакційно	
		-330- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину другу викласти у такій редакції: «Документи юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються для проведення її державної реєстрації виключно після погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи.»	Враховано редакційно	
		-331- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Останній абзац частини б підпункту 9 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	
		-332- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) У частині другій статті 17 Закону України «Про банки та банківську діяльність» після слів «яка має намір здійснювати банківську діяльність» слова «можуть подаватися» замінити словами «подаються»	Враховано редакційно	
		-333- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Останній абзац частини б підпункту 9 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	
163	в) у частині третій:			у частині третій:
164	абзац перший після слова “засновником” доповнити словом “(засновниками)”;			абзац перший викласти в такій редакції: "Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї юридичної особи подає до Національного банку України разом із заявою про погодження статуту такі документи";
165	у пункті 4:			пункти 4 і 10 викласти в такій редакції:
166	в абзаці першому слова “дають змогу зробити висновок про” замінити словом “доводять”;	-334- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «В абзаці першому пункту 4 частини третьої статті 17 Закону України «Про банки і	Враховано	"4) документи, визначені Національним банком України, що містять інформацію про:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>банківську діяльність» словосполучення «що доводять» замінити словами та знаками «що містять інформацію про:».</p> <p>-335- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>абзац перший викласти у такій редакції:</p> <p>"4) документи, визначені Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про:</p> <p>-336- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у пункті 4 частини третьої статті 17 слова «що доводять» замінити словами «що дають змогу зробити висновок про».</p>	Відхилено	
167	в абзаці другому слова «ділову репутацію» замінити словами «відповідність ділової репутації», а також доповнити словами «, установленим Національним банком України вимогам»;	<p>-337- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«В абзаці другому пункту 4 частини третьої статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слова «відповідність ділової репутації» замінити словами «ділову репутацію», слова «, установленим Національним банком України вимогам;» замінити знаком «;».</p> <p>-338- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>абзац другий викласти у такій редакції:</p> <p>ділову репутацію самого засновника, а для засновника - юридичної особи також і членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність;</p>	Відхилено	відповідність ділової репутації засновника, а для засновника - юридичної особи – також і членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, установленим Національним банком України вимогам;
168	абзац третій викласти в такій редакції:			
169	«відповідність фінансового стану засновника – юридичної особи, майнового стану засновника – фізичної особи, а також фінансового/майнового стану всіх осіб, які здійснюватимуть опосередковане володіння	<p>-339- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Абзац третій пункту 4 частини третьої статті 17 Закону України «Про банки і</p>	Відхилено	відповідність фінансового стану засновника – юридичної особи, майнового стану засновника – фізичної особи, а також фінансового/майнового стану всіх осіб, які здійснюватимуть опосередковане володіння

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, установленим Національним банком України вимогам”;	банківську діяльність» такого змісту: «відповідність фінансового стану засновника - юридичної особи, майнового стану засновника - фізичної особи, а також фінансового/майнового стану всіх осіб, які здійснюватимуть опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, установленим Національним банком України вимогам;» виключити. -340- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	істотною участю в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, установленим Національним банком України вимогам;
		абзац восьмий підпункту «в» підпункту 9 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «відповідність фінансового стану засновника – юридичної особи, майнового стану засновника – фізичної особи, а також фінансового/майнового стану всіх осіб, які є власниками опосередкованої істотної участі в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, установленим Національним банком України вимогам» -341- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	
		фінансовий стан засновника - юридичної особи, а також про майновий стан засновника - фізичної особи; -342- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)	Відхилено	
		Абзац 3 підпункту 4 частини 3 статті 17 Закону України «Про банки та банківську діяльність» викласти в новій редакції: «наявність у засновника (засновників) достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу, джерела походження таких коштів, а також відповідність фінансового та майнового стану такого засновника (засновників) установленим Національним банком України вимогам;» -343- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)	Відхилено	наявність у засновника (засновників)
170	абзац четвертий після слова “засновника”			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
171	доповнити словом “(засновників)”; пункт 10 після слова “висновок” доповнити словами “та/або дозвіл”, а після слів “Антимонопольного комітету України” доповнити словами “на концентрацію”;	Абзац 4 підпункту 4 частини 3 статті 17 Закону України «Про банки та банківську діяльність» виключити; -344- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слово "або" виключити. Відповідно до чинного законодавства Антимонопольного комітету України надає висновки щодо надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання. -345- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «В пункті 10 частини третьої статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слова «та/або дозвіл» та «на концентрацію» виключити.	Враховано частково Відхилено	достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу, джерела походження таких коштів"; "10) висновок (попередній висновок) Антимонопольного комітету України стосовно концентрації та/або дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України";
172	г) у частині четвертій:			частину четверту викласти в такій редакції:
173	перше речення після слова “засновником” доповнити словом “(засновниками)”, слова та цифри “дев’ятою статті 34” замінити словами та цифрами “другою статті 34 ¹ ”, а слова та цифри “одинадцятою статті 34” замінити словами та цифрами “третьою статті 34 ¹ ”;			"Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї юридичної особи додатково подає до Національного банку України встановлені частиною другою статті 34¹ цього Закону документи щодо засновників – іноземних юридичних осіб та встановлені частиною третьою статті 34¹ цього Закону документи щодо засновників – фізичних осіб – іноземців";
174	друге речення виключити;			
175	г) статтю після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:			після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
176	“Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов’язана подати Національному банку України для погодження набуття істотної участі в цій юридичній особі, встановлений	-346- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283) У підпункті 9 пункту 4 розділу І законопроекту, який передбачає внесення змін до статті 17 Закону «Про банки і банківську діяльність» у абзаці другому підпункту «г» після слова «погодження» та	Відхилено	“Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження набуття істотної участі в цій юридичній особі зобов’язана подати до Національного банку України встановлений

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	частинами першою – третьою статті 34 ¹ цього Закону пакет документів щодо засновників – власників істотної участі в банку та щодо осіб, які мають намір опосередковано володіти істотною участю в такій юридичній особі”;	<p>перед словами «набуття істотної участі» додати слово «наміру».</p> <p>-347- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину четверту статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи додатково подає Національному банку України встановлені частиною дев'ятою статті 34 цього Закону документи щодо засновників - іноземних юридичних осіб та частиною одинадцятою статті 34 цього Закону щодо засновників - фізичних осіб - іноземців. Документи, що подаються згідно з цією частиною, мають бути складені з урахуванням вимог частин дванадцятої і тринадцятої статті 34 цього Закону.»»</p> <p>-348- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>У підпункті 9 пункту 4 розділу І Законопроекту, який передбачає внесення змін до статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон), пропонуємо у абзаці другому підпункту «г» та пункті «д» слова «погодження набуття істотної участі» замінити словами «погодження наміру набуття істотної участі».</p> <p>Аналогічні зміни пропонуємо внести по тексту Законопроекту.</p> <p>-349- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>В абзаці другому підпункту «г» підпункту 9 пункту 4 розділу І законопроекту слова «опосередковано володіти істотною участю» замінити словами «бути власниками опосередкованої істотної участі».</p> <p>-350- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	частинами першою – третьою статті 34 ¹ цього Закону пакет документів щодо засновників – власників істотної участі в цій юридичній особі та щодо осіб, які мають намір опосередковано володіти істотною участю в такій юридичній особі”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Виключити		
		-351- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у новій частині п'ятій статті 17 «для погодження набуття істотної участі в цій юридичній особі встановлений частинами першою – третьою статті 341 цього Закону» виключити.	Відхилено	
177	У зв'язку із цим частини п'яту – десяту вважати відповідно частинами шостою – одинадцятою;	-352- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину шосту статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Національний банк України приймає рішення про погодження статуту або про відмову в погодженні статуту не пізніше тримісячного строку з дня подання повного пакета документів, визначених цим Законом. Національний банк України приймає рішення з урахуванням вимог частини чотирнадцятої статті 34 цього Закону.»	Відхилено	У зв'язку з цим частини п'яту – десяту вважати відповідно частинами шостою – одинадцятою;
178	д) друге речення частини шостої замінити двома реченнями такого змісту: “Національний банк України одночасно із розглядом питання про погодження статуту розглядає питання про погодження або заборону набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, відповідно до статей 34, 34 ¹ цього Закону. Погодження набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, є умовою для погодження Національним банком України статуту цієї особи”;	-353- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Частину д підпункту 9 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. -354- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У підпункті 9 пункту 4 розділу I Законопроекту, який передбачає внесення змін до статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон), пропонуємо у абзаці другому підпункту «г» та пункті «д» слова «погодження набуття істотної участі» замінити словами «погодження наміру набуття істотної участі». Аналогічні зміни пропонуємо внести по тексту Законопроекту. -355- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено Відхилено	друге речення частини шостої замінити двома новими реченнями такого змісту: “Національний банк України одночасно з розглядом питання про погодження статуту розглядає питання про погодження або заборону набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, відповідно до статей 34, 34 ¹ цього Закону. Погодження набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, є умовою для погодження Національним банком України статуту цієї юридичної особи”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині шостій статті 17 речення «Національний банк України одночасно із розглядом питання про погодження статуту розглядає питання про погодження або заборону набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, відповідно до статей 34, 341 цього Закону. Погодження набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, є умовою для погодження Національним банком України статуту цієї особи.» виключити.</p> <p>-356- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	Відхилено	
179	е) після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:	<p>Частину д підпункту 9 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.</p> <p>-357- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-358- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину сьому статті 17 «Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог» виключити.</p>	Відхилено	після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
180	“Національний банк має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність,	<p>-359- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p>	Відхилено	“Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог”;	<p>Національний банк України має право вимагати, додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.</p> <p>-360- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.</p> <p>-361- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-362- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«В статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину такого змісту: «Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання</p>	Відхилено	банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотну участь у цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи, які мали або мають правовідносини з особою, якої стосується запит , зобов'язані надати Національному банку України додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог”.

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	одинадцятку вважати відповідно частинами восьмою – дванадцятою;	Виключити		одинадцятку вважати відповідно частинами восьмою – дванадцятою;
182	є) статтю після частини восьмої доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:	-368- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) Частину 9 статті 17 Закону України «Про банки та банківську діяльність» виключити.	Відхилено	після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
183	“Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, зобов’язані довести Національному банку України відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації встановленим законодавством України вимогам”;	-369- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) абзац другий підпункту «є» підпункту 9 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, зобов’язані надати Національному банку України документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, що підтверджують відповідність їх фінансового/майнового стану та ділової репутації встановленим законодавством України вимогам»	Враховано	“Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотну участь у цій юридичній особі після її державної реєстрації, зобов’язані надати Національному банку України документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, що підтверджують відповідність їх фінансового/майнового стану та ділової репутації встановленим законодавством України вимогам”.
		-370- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «В статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину такого змісту: «Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, зобов’язані довести Національному банку України відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації встановленим законодавством України вимогам.» виключити.	Відхилено	
		-371- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) нову частину дев'яту викласти у такій редакції: “Засновник (засновники) юридичної	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, зобов'язані довести Національному банку України відповідність свого фінансового/майнового стану встановленим законодавчими актами вимогам”;		
184	У зв'язку із цим частини дев'яту – дванадцяту вважати відповідно частинами десятою – тринадцятою;			У зв'язку з цим частини дев'яту – дванадцяту вважати відповідно частинами десятою – тринадцятою;
185	ж) частину десяту викласти в такій редакції:			частину десяту викласти в такій редакції:
186	“Засновнику (засновникам) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, забороняється відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належні йому (їм) акції (паї) такої юридичної особи, а власникам опосередкованої істотної участі в цій юридичній особі забороняється відчужувати належну їм участь у ній, до видачі цій юридичній особі банківської ліцензії. Правочин, вчинений із порушенням цієї заборони, є нікчемним. Національний банк України інформує юридичну особу, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінках офіційного Інтернет–представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня після дня, у який йому стало відомо про його вчинення”;	<p>-372- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у третьому реченні абзацу другого підпункту "ж" підпункту 9 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах" замінити словами "депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів".</p> <p>-373- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>У підпункті «ж» підпункту 9, абзаці другому підпункту «б» підпункту 21, підпункті 23 пункту 4 розділу I Законопроекту, якими передбачено внесення змін до статей 17 та 33 Закону, а також доповнення Закону новою статтею 34², пропонуємо слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах» замінити словами «депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів».</p> <p>-374- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>третє речення частини десятої викласти у такій редакції: «Національний банк України інформує письмово юридичну особу, сторони</p>	Враховано	“Засновнику (засновникам) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, забороняється відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належні йому (їм) акції (паї) такої юридичної особи, а власникам опосередкованої істотної участі в такій юридичній особі забороняється відчужувати належну їм участь у ній до видачі цій юридичній особі банківської ліцензії. Правочин, вчинений з порушенням цієї заборони, є нікчемним. Національний банк України письмово інформує юридичну особу, яка має намір здійснювати банківську діяльність, сторони за таким правочином, депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінках офіційного Інтернет–представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня після дня, коли йому стало відомо про вчинення такого правочину”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня після дня, у який йому стало відомо про його вчинення.»</p> <p>-375- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«Правочин, вчинений із порушенням цієї заборони, є нікчемним. Національний банк України інформує юридичну особу, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня після дня, у який йому стало відомо про його вчинення» виключити.</p> <p>-376- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частину десяту статті 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Засновнику юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, забороняється відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належні йому акції до отримання цією юридичною особою банківської ліцензії».</p> <p>-377- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Засновнику (засновникам) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, забороняється відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належні йому (їм)</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
187	з) частину одинадцяту виключити;	акції (паї) до отримання цією юридичною особою банківської ліцензії. -378- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Доповнити статтю 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частиною одинадцятою в такій редакції: «Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності виключно після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків.» -379- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	частину одинадцяту виключити;
188	У зв'язку із цим частини дванадцяту – тринадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – дванадцятою;	доповнити частиною одинадцятою такого змісту: «Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності виключно після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків.» У зв'язку з цим, частини дванадцять-тринадцять вважати відповідно частинами тринадцять-чотирнадцять. -380- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину тринадцяту викласти у такій редакції: «Забороняється здійснювати банківську діяльність без отримання банківської ліцензії.» частину чотирнадцяту викласти у такій редакції: «Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без отримання банківської ліцензії, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.»	Відхилено	
189	и) у частинах одинадцятій та дванадцятій слово “отримання” виключити;			частини дванадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції: "Забороняється здійснювати банківську діяльність без банківської ліцензії. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
190	10) у частині першій статті 18:	-381- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83) Підпункт 10) пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом"; 10) статтю 18 викласти в такій редакції:
191	а) пункт 3 викласти в такій редакції:	-382- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	"Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність Національний банк України має право відмовити юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у погодженні статуту, у разі якщо: 1) подано неповний пакет документів, необхідних для погодження статуту; 2) документи містять недостовірну інформацію; 3) документи не відповідають вимогам та/або містять інформацію/відомості, що свідчать про порушення законів України чи нормативно-правових актів Національного банку України";
192	“3) документи не відповідають вимогам та/або містять інформацію/відомості, що свідчать про порушення законів України чи нормативно-правових актів Національного банку України”;	-383- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -384- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) 3) документи не відповідають вимогам законів України чи нормативно-правових актів Національного банку України; -385- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у пункті 1 частини першої статті 18 слова «чи нормативно-правових актів Національного банку України» виключити.	Відхилено Відхилено Відхилено	4) ділова репутація засновника, а для засновника - юридичної особи і членів її виконавчого органу та/або наглядової ради, та/або хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в юридичній особі, що має намір здійснювати банківську діяльність, не відповідає вимогам, встановленим Національним банком України;
193	б) у пункті 4 слова “та всіх осіб, через яких” замінити словами “, та/або хоча б однієї особи, через яку”;	-386- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «У пункті 4 частини першої статті 18 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слова «та/або хоча б однієї особи, через яку» замінити словами та знаки «та всіх осіб, через яких».	Відхилено	
194	в) пункти 5 та 6 викласти в такій редакції:			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
195	“5) фінансовий стан засновника – юридичної особи та/або майновий стан засновника – фізичної особи, та/або фінансовий/майновий стан хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, не відповідають вимогам, установленим Національним банком України;	<p>-387- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Пункт п'ятий частини першої статті 18 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «фінансовий стан засновника - юридичної особи та/або майновий стан засновника - фізичної особи, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, не відповідають вимогам, установленим Національним банком України;».</p> <p>-388- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>абзац другий підпункту «в» підпункту 10 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«5) фінансовий стан засновника – юридичної особи та/або майновий стан засновника – фізичної особи, та/або фінансовий/майновий стан хоча б однієї особи, яка має намір бути власником опосередкованої істотної участі в банку, не відповідають вимогам, установленим Національним банком України;»</p>	Відхилено	5) фінансовий стан засновника – юридичної особи та/або майновий стан засновника – фізичної особи, та/або фінансовий/майновий стан хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в юридичній особі, що має намір здійснювати банківську діяльність, не відповідає вимогам, встановленим Національним банком України;
196	6) засновник не мав власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу та/або джерела походження таких коштів є непідтвердженими”;	<p>-389- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Пункт шостий частини першої статті 18 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «засновник не мав власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу та/або джерела походження таких коштів є непідтвердженими».</p> <p>-390- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт шостий частини першої статті 18 викласти у такій редакції:</p> <p>«6) засновник не мав власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного</p>	Враховано	6) засновник не мав власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу та/або джерела походження таких коштів є непідтвердженими;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		капіталу та/або джерела походження таких коштів є непідтвердженими у встановленому законодавчими актами України порядку;»		
197	г) у пункті 7 слово “засновника” замінити словом “особи”;			7) структура власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або особи, що набуває істотну участь у такій юридичній особі, не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національним банком України;
198	г) пункт 8 викласти в такій редакції:			
199	“8) сплачений статутний капітал юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не відповідає вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановленим статтею 31 цього Закону”;	-391- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Пункт восьмий частини першої статті 18 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «не надано документи, що підтверджують наявність сплаченого статутного капіталу юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність».	Відхилено	8) сплачений статутний капітал юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не відповідає вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановленим статтею 31 цього Закону;
200	д) частину доповнити новим пунктом 9 такого змісту:			
201	“9) хоча б одній особі, яка набуде істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після її державної реєстрації, заборонено набуття істотної участі відповідно до статей 34, 34 ¹ цього Закону”;	-392- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) Виключити	Відхилено	9) хоча б одній особі, яка набуде істотну участь у юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після її державної реєстрації, заборонено набуття істотної участі відповідно до статей 34, 34 ¹ цього Закону. Національний банк України не має права відмовити юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у погодженні статуту з інших підстав, крім зазначених у цій статті”;
202	11) у статті 19:			11) у статті 19:
203	а) у частині другій:	-393- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину другу статті 19 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для	Відхилено	у частині другій:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>отримання банківської ліцензії подає Національному банку України разом із заявою про видачу банківської ліцензії такі документи:</p> <p>2) копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи;</p> <p>3) копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (для банку, що створюється у формі акціонерного товариства);</p> <p>4) відомості про кількісний склад наглядової ради, правління, ревізійної комісії;</p> <p>5) відомості за формою, визначеною Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про: наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління, у тому числі голови правління, їх професійну придатність та ділову репутацію; професійну придатність головного бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту; ділову репутацію членів спостережної ради, головного бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту; наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим Національним банком України;</p> <p>6) копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;</p> <p>7) бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами, встановленими Національним банком України; 8) копію</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, розмір якої встановлюється Національним банком України.» -394- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину другу доповнити пунктом другим такого змісту: «2) копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи;» -395- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити	Відхилено	
204	пункт 2 виключити;		Відхилено	пункт 2 виключити;
205	у пункті 4 слова “, ревізійної комісії” виключити;	-396- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) у пункті 4 слова “, ревізійної комісії” виключити;	Враховано	пункти 4, 5 і 7 викласти в такій редакції: "4) відомості про кількісний склад наглядової ради, правління;
206	пункт 5 викласти в такій редакції:			
207	“5) відомості та документи, визначені Національним банком України, що доводять:			5) відомості та документи, визначені Національним банком України, що доводять:
208	наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління, у тому числі голови правління;			наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління, у тому числі голови правління;
209	відповідність керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головної посадової особи банку, відповідальної за управління ризиками – головного ризик – менеджера, головної посадової особи банку, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – головного комплаєнс – менеджера кваліфікаційним вимогам;	-397- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «відповідність керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головної посадової особи банку, відповідальної за управління ризиками – головного ризик – менеджера, головної посадової особи банку, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням норм (комплаєнс) - головного комплаєнс – менеджера, кваліфікаційним вимогам;» замінити словами: «відповідність керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головної посадової особи банку;».	Відхилено	відповідність керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головної посадової особи банку, відповідальної за управління ризиками, – головного ризик-менеджера, головної посадової особи банку, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням норм (комплаєнс), – головного комплаєнс-менеджера кваліфікаційним вимогам;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
210	відповідність наглядової ради та правління банку вимогам щодо колективної придатності, установленим Національним банком України;			відповідність наглядової ради та правління банку вимогам щодо колективної придатності, встановленим Національним банком України;
211	наявність банківського обладнання, комп'ютерної техніки, інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення цілей банку, приміщень, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України, організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, а також забезпечення здійснення внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками”;	-398- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) В абзаці дев'ятому підпункту «а» підпункту 11 пункту 4 розділу I законопроекту слова «надання банківських та інших фінансових послуг» замінити словами «здійснення банківської діяльності»	Відхилено	наявність банківського обладнання, комп'ютерної техніки, інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення цілей банку, приміщень, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України, організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, а також забезпечення здійснення внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками”;
212	у пункті 7 слово “бізнес–план” замінити словами “стратегію банку та бізнес–план”, а слово “складений” замінити словом “складені”;			”7) стратегію банку та бізнес-план на три роки, складені згідно з вимогами, встановленими Національним банком України”;
213	б) статтю після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:			після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
214	“Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, власники істотної участі в ній, інші особи зобов’язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, що є необхідними для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.	-399- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 19 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у новій частині четвертій після слів «власники істотної участі в ній» виключити слова «інші особи»; -400- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) У підпункті «б» пункту 11 частини четвертої розділу I законопроекту (зміни до статті 19 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити слова «інші особи». -401- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) В абзаці другому підпункту «б» підпункту 11 пункту 4 розділу I законопроекту після слів «інші особи» додати слова «відповідно до законодавства».	Відхилено Враховано частково Відхилено	“Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, власники істотної участі в ній, інші особи, які мали або мають правовідносини з особою, якої стосується запит , зобов’язані надати Національному банку України додаткову інформацію, документи та пояснення, що є необхідними для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-402- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Національний банк України має право вимагати, додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог. Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також особи, які набудуть істотної участі в цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.</p>	Відхилено	
		<p>-403- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	
		<p>-404- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, власники істотної участі в ній, зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, що є необхідними для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог».</p>	Відхилено	
		<p>-405- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>В абзаці другому підпункту 11 пункту 4 розділу I слова "інші особи" виключити.</p> <p>Обґрунтування: Вважаємо за необхідне слова «інші особи» виключити, оскільки відсутнє визначення кола таких осіб.</p> <p>-406- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«Частина четверту статті 19 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в такій редакції: «Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, власники істотної участі в ній, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, що є необхідними для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог» виключити.»</p>	Відхилено	
		<p>-407- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину четверту викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, власники істотної участі в ній, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію та документи, що є необхідними для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавчими актами України вимог.</p>	Відхилено	
		<p>-408- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину четверту статті 19 «Національний банк України має право</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, власники істотної участі в ній, інші особи зобов'язані надати додаткову інформацію, документи та пояснення, що є необхідними для уточнення/перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті документів/інформації, та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог» виключити.		
215	Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана повідомляти Національний банк України в установленому ним порядку про будь-які суттєві зміни в інформації та/або документах, поданих нею до Національного банку України з метою отримання банківської ліцензії.	-409- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Слова "будь-які суттєві" виключити	Відхилено	Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана повідомляти Національний банк України в установленому ним порядку про будь-які суттєві зміни в інформації та/або документах, поданих нею до Національного банку України з метою отримання банківської ліцензії.
216	Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність зобов'язана забезпечити особам з інвалідністю та маломобільним групам населення доступність банківських та інших фінансових послуг, у тому числі доступ до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів банку".	-410- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац четвертий підпункту "б" підпункту 11 пункту 4 Розділу I законопроекту після слів "з інвалідністю та" доповнити словом "іншим" -411- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283) У оновленій ч. 5 ст. 19 Закону «Про банки і банківську діяльність» перед словами «маломобільним групам населення» додати слово «іншим». -412- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність зобов'язана забезпечити особам з інвалідністю та маломобільним групам населення доступність банківських та інших фінансових послуг, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, в яких здійснюється обслуговування клієнтів	Враховано Відхилено	Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана забезпечити особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступність банківських та інших фінансових послуг, у тому числі доступ до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів банку".

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>банку у порядку, визначеному законодавством.</p> <p>-413- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Викласти в такій редакції:</p> <p>"Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність зобов'язана забезпечити особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступність банківських та інших фінансових послуг, у тому числі доступ до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів банку".</p> <p>-414- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>В абзаці четвертому підпункту «б» підпункту 11 пункту 4 розділу I законопроекту слова «маломобільним групам населення» замінити словами «іншим маломобільним групам населення», слова «банківських та інших фінансових послуг» замінити словами «послуг, які надаватимуться банком».</p> <p>-415- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину шосту статті 19 «Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність зобов'язана забезпечити особам з інвалідністю та маломобільним групам населення доступність банківських та інших фінансових послуг, у тому числі доступ до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів банку» виключити.</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	
217	У зв'язку із цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами сьомою – десятою;			У зв'язку з цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами сьомою – десятою;
218	в) у частині сьомій:			частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
219	у першому реченні слово “двох” замінити словом “трох”;	-416- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	"Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії чи

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у першому реченні частини сьомої слово “трьох” замінити словом “двох”;		про відмову в її наданні протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета документів, визначених цим Законом.
220	друге речення виключити;			
221	г) частину восьму викласти в такій редакції:			
222	“Національний банк України протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про видачу банківської ліцензії:	-417- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) В абзаці другому підпункту «г» підпункту 11 пункту 4 розділу I законопроекту слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня»	Враховано частково	Національний банк України протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про видачу банківської ліцензії:
223	вносить відповідний запис до Державного реєстру банків;			вносить відповідний запис до Державного реєстру банків;
224	надає банку витяг з Державного реєстру банків про видачу банківської ліцензії”;			надає банку витяг з Державного реєстру банків про видачу банківської ліцензії”;
225	г) частину дев'яту замінити двома частинами такого змісту:			частину дев'яту замінити двома новими частинами такого змісту:
226	“Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності після видачі їй банківської ліцензії.			“Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності після видачі їй банківської ліцензії.
227	Національний банк України розміщує інформацію про видані банківські ліцензії на сторінці офіційного Інтернет–представництва Національного банку України у визначеному ним порядку”.			Національний банк України розміщує інформацію про видані банківські ліцензії на сторінці офіційного Інтернет–представництва Національного банку України у визначеному ним порядку”.
228	У зв'язку із цим частину десятю вважати частиною одинадцятою;			У зв'язку з цим частину десятю вважати частиною одинадцятою;
229	д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:			частину одинадцяту викласти в такій редакції:
230	“Керівники банку, головний ризик – менеджер, головний комплаєнс – менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту та особи, які мають істотну участь у банку, зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус або мають істотну участь у банку, відповідати вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно–правових актів Національного банку України”;	-418- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головна посадова особа банку та особи, які мають істотну участь у банку, зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус або мають істотну участь у банку, відповідати вимогам цього Закону, інших законів України	Відхилено	“Керівники банку, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту та особи, які мають істотну участь у банку, зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус або мають істотну участь у банку, відповідати вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		та нормативно-правових актів Національного банку України».		
		-419- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		частину одинадцяту викласти у такій редакції: «Керівники банку, головний ризик – менеджер, головний комплаєнс – менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту та особи, які мають істотну участь у банку, зобов’язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус або мають істотну участь у банку, відповідати вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України»;»		
		-420- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині одинадцятій статті 19 знак та слова «, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України» виключити.		
231	12) у статті 19 ¹ :			12) у статті 19 ¹ :
232	а) у частині першій:			у частині першій:
233	пункт 5 викласти в такій редакції:			пункт 5 викласти в такій редакції:
234	“5) хоча б один із керівників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або її головний ризик – менеджер, та/або її головний комплаєнс – менеджер, та/або керівник її підрозділу внутрішнього аудиту не відповідають кваліфікаційним вимогам”;	-421- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «5) хоча б один із керівників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або її керівник її підрозділу внутрішнього аудиту , та/або головна посадова особа банку не відповідають кваліфікаційним вимогам»;».	Відхилено	“5) хоча б один із керівників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або її головний ризик-менеджер, та/або її головний комплаєнс-менеджер, та/або керівник її підрозділу внутрішнього аудиту не відповідає кваліфікаційним вимогам”;
		-422- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		пункт п’ятий викласти в такій редакції: “5) хоча б один із керівників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або її головний ризик –		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		менеджер, та/або її головний комплаєнс – менеджер, та/або керівник її підрозділу внутрішнього аудиту не відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Національним банком України”;		
235	частину після пункту 5 доповнити новим пунктом 5 ¹ такого змісту:			доповнити пунктом 5 ¹ такого змісту:
236	“5 ¹) організація корпоративного управління, у тому числі внутрішнього контролю, управління ризиками, юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не відповідають обсягам та складності видів діяльності, які ця особа має намір здійснювати як банк згідно зі стратегією та/або бізнес – планом”;	-423- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) в абзаці п'ятому підпункту "а" підпункту 12 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "у тому числі внутрішнього контролю," замінити словами "систем внутрішнього контролю, у тому числі"; -424- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) Виключити	Враховано Відхилено	“5 ¹) організація корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками, юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не відповідає обсягам та складності видів діяльності, які ця юридична особа має намір здійснювати як банк згідно зі стратегією та/або бізнес-планом”;
237	пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:			пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
238	“6) не призначені як мінімум три члени правління, у тому числі голова правління;			“6) не призначені як мінімум три члени правління, у тому числі голова правління;
239	7) відсутні банківське обладнання, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та інші інформаційні ресурси, необхідні для досягнення цілей банку, приміщення, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України”;	-425- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) в абзаці восьмому підпункту "а" підпункту 12 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "необхідні для досягнення цілей банку" виключити; -426- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 191 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 7 викласти в такій редакції: «7) відсутні банківське обладнання, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та інші інформаційні ресурси, приміщення, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України»;»; -427- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) 7) відсутні банківське обладнання, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та	Враховано Враховано Відхилено	7) відсутні банківське обладнання, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та інші інформаційні ресурси, приміщення, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		інші інформаційні ресурси, необхідні для нормальної роботи банку, приміщення, що відповідає вимогам, установленим Національним банком України та чинного законодавства, зокрема, щодо дотримання норм протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільним групам населення;		
240	доповнити пунктами 8 – 10 такого змісту:			доповнити пунктами 8-10 такого змісту:
241	“8) відсутні організаційна структура та/або спеціалісти, необхідні для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, а також забезпечення здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками;	<p>-428- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>в абзаці десятому підпункту "а" підпункту 12 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "та управління ризиками" замінити словами "у тому числі управління ризиками, відповідно до вимог законодавства".</p> <p>-429- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 191 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 8 викласти в такій редакції:</p> <p>“8) відсутні організаційна структура та/або спеціалісти, необхідні для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, а також забезпечення здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками згідно з вимогами законодавства;»;</p> <p>-430- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>Виключити</p> <p>-431- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>«8) відсутня організаційна структура»</p> <p>-432- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>В абзаці десятому підпункту «а» підпункту 12 пункту 4 розділу I законопроекту слова «надання банківських та інших фінансових</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано редакційно</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>“8) відсутні організаційна структура та/або спеціалісти, необхідні для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, а також для забезпечення здійснення внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками, відповідно до вимог законодавства;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>послуг» замінити словами «здійснення банківської діяльності»</p> <p>-433- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» пункт 8 частини першої статті 191 «8) відсутні організаційна структура та/або спеціалісти, необхідні для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, а також забезпечення здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками» виключити.</p>	Відхилено	
242	9) структура управління, у тому числі організаційна, та здійснення операційної діяльності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банківської групи, до складу якої вона увійде, може перешкоджати ефективному здійсненню нагляду Національним банком України;	<p>-434- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 191 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 9 викласти в такій редакції:</p> <p>«9) структура управління, у тому числі організаційна, та здійснення операційної діяльності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банківської групи, до складу якої вона увійде, може перешкоджати ефективному здійсненню нагляду Національним банком України згідно з вимогами законодавства»;»</p> <p>-435- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	9) структура управління, у тому числі організаційна, та здійснення операційної діяльності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банківської групи, до складу якої входить така юридична особа, може перешкоджати ефективному здійсненню нагляду Національним банком України;
		<p>-436- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт дев'ятий виключити;</p>	Відхилено	
243	10) стратегія банку, бізнес-план, фінансові показники, зокрема рівень достатності капіталу не обґрунтовані та/або не реалістичні (зокрема, складені на підставі нереалістичних даних і включають припущення та можливі прогнози, які неможливо підтвердити розрахунками), та/або свідчать про те, що	<p>-437- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>виключити</p> <p>-438- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p>	Відхилено	10) стратегія банку, бізнес-план, фінансові показники, зокрема рівень достатності капіталу, не обґрунтовані та/або не реалістичні (зокрема, складені на підставі нереалістичних даних і включають припущення та можливі прогнози, які неможливо підтвердити розрахунками),

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не зможе здійснювати свою діяльність у відповідності до вимог законодавства України”;	Виключити -439- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) поправка пункт десятий викласти у такій редакції: «10) стратегія банку, бізнес-план, фінансові показники, зокрема рівень достатності капіталу не обґрунтовані та/або складені на підставі нереалістичних даних і включають припущення та можливі прогнози, які неможливо підтвердити розрахунками.» -440- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено Відхилено	та/або свідчать про те, що юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не зможе здійснювати таку діяльність відповідно до вимог законодавства України”;
244	б) у частині другій слова “засновниками вимог частини сьомої” замінити словами “засновником (засновниками) та/або власниками істотної участі вимог частини десятої”;	В абзаці дванадцятому підпункту «а» підпункту 12 пункту 4 розділу І законопроекту слова «та/або не реалістичні (зокрема, складені на підставі нереалістичних даних і включають припущення та можливі прогнози, які неможливо підтвердити розрахунками)» виключити.		частину другу викласти в такій редакції: "Національний банк України має право відмовити у видачі банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у разі невиконання її засновником (засновниками) та/або власниками істотної участі вимог частини десятої статті 17 цього Закону”;
245	13) у статті 23:			13) у статті 23:
246	а) частину першу викласти в такій редакції:			частину першу викласти в такій редакції:
247	“Банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України”;	-441- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) “Банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України”; після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту: “Банк зобов’язаний забезпечити відповідність діяльності відокремленого підрозділу вимогам законів України та	Враховано	“Банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		нормативно–правових актів Національного банку України”.		
248	б) після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:			після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
249	“Банк зобов’язаний забезпечити відповідність діяльності відокремленого підрозділу вимогам законів України та нормативно–правових актів Національного банку України”.			“Банк зобов’язаний забезпечити відповідність діяльності відокремленого підрозділу вимогам законів України та нормативно–правових актів Національного банку України”.
250	У зв’язку із цим частини другу – дев’яту вважати відповідно частинами третьою – десятою;			У зв’язку з цим частини другу – дев’яту вважати відповідно частинами третьою – десятою;
251	в) частину третю доповнити словами “та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку”;	<p>-442- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт "в" підпункту 13 пункту 4 Розділу І законопроекту доповнити словами "у визначених Національним банком України випадках."</p> <p>-443- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 23 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину третю викласти у такій редакції:</p> <p>«Банк зобов’язаний повідомити Національний банк України про відкриття відокремленого підрозділу та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку у визначених Національним банком України випадках.»;</p> <p>-444- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«Банк зобов’язаний повідомити Національний банк України про відкриття відокремленого підрозділу та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку у визначених Національним банком України випадках».</p> <p>-445- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Абзац сьомий підпункту 13 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано</p>	<p>частини третю, четверту і шосту викласти в такій редакції:</p> <p>"Банк зобов’язаний повідомити Національний банк України про відкриття відокремленого підрозділу та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку у визначених Національним банком України випадках.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"в) частину третю доповнити словами "та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку у визначених Національним банком України випадках".</p> <p>Обґрунтування: В законодавстві відсутнє визначення поняття «зміни в діяльності відокремленого підрозділу банку», тому недоцільним є подання банками інформації, наприклад, про зміни режиму роботи відділення, зміни видів банківських послуг, зміни кількості персоналу тощо, т.я. ця інформація не стосується питань нагляду.</p>		
252	г) у частині четвертій після слів “підрозділи банку” доповнити словами “та про зміни в їх діяльності”, а слово “письмового” виключити;			Національний банк України включає відомості про відокремлені підрозділи банку та про зміни в їх діяльності до Державного реєстру банків на підставі повідомлення банку”;
253	г) частину шосту викласти в такій редакції:			
254	“Вимоги до повідомлення банку про відкриття відокремленого підрозділу та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу, порядок включення відомостей про відокремлені підрозділи банку та зміни в їх діяльності до Державного реєстру банків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України”;	<p>-446- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину шосту викласти у такій редакції: «У повідомленні про відкриття відокремленого підрозділу, що здійснюватиме діяльність від його імені, банк зобов'язаний зазначити: 1) внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу; 2) повне найменування відокремленого підрозділу; 3) місцезнаходження відокремленого підрозділу; 4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу; 5) обсяг та види діяльності, що виконуватиметься відокремленим підрозділом; 6) інформацію про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття такого підрозділу; 7) номер та дату затвердження положення про відокремлений підрозділ банку; 8) підтвердження відповідності відокремленого підрозділу вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі</p>	Відхилено	“Вимоги до повідомлення банку про відкриття відокремленого підрозділу та про зміни в діяльності відокремленого підрозділу, порядок включення відомостей про відокремлені підрозділи банку та зміни в їх діяльності до Державного реєстру банків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		щодо приміщення, обладнання відокремленого підрозділу банку і професійної придатності та ділової репутації керівників відокремленого підрозділу.»		
255	д) частини восьму – десяту виключити;			частини восьму – десяту виключити;
256	14) у статті 24:			14) у статті 24:
257	а) пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:			пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:
258	“2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації, в цілому відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, у тому числі в частині забезпечення ефективного нагляду на консолідованій основі;	<p>-447- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Слова "в цілому" виключити</p> <p>-448- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>“2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації, в цілому відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, у тому числі в частині забезпечення ефективного нагляду на консолідованій основі;».</p> <p>-449- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт другий частини другої викласти у такій редакції: «2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду;»</p> <p>-450- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у пункті 2 частини другої статті 24 слово «в цілому» виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>“2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації в цілому відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, у тому числі в частині забезпечення ефективного нагляду на консолідованій основі;</p>
259	3) законодавство держави, в якій зареєстровано іноземний банк, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в	<p>-451- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p>	Враховано	3) законодавство держави, в якій зареєстровано іноземний банк, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	установленому ним порядку, не містить положень, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави, та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень стосовно такої філії іноземного банку”;	3) законодавство держави, в якій зареєстровано іноземний банк, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, не містить положень, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави, та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень стосовно такої філії іноземного банку”.		установленому ним порядку, не містить положень, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень щодо такої філії іноземного банку”;
		-452- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт третій частини другої викласти у такій редакції: «3) між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов;»	Відхилено	
260	б) частину четверту викласти в такій редакції:			частину четверту викласти в такій редакції:
261	“Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру банків запису про право філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;	-453- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру банків запису про право філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та видачі банківської ліцензії».	Відхилено	“Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру банків запису про право філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності”;
		-454- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину четверту викласти в такій редакції: «Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру банків запису про право філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та видачі банківської ліцензії.»	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
262	в) пункт 5 частини шостої викласти в такій редакції:			пункт 5 частини шостої викласти в такій редакції:
263	“5) відомості, що доводять відповідність керівника і головного бухгалтера філії іноземного банку, її головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника її підрозділу внутрішнього аудиту вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим Національним банком України”;	<p>-455- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«5) відомості, що доводять відповідність керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головної посадової особи банку вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим Національним банком України».</p> <p>-456- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>В абзаці другому підпункту «в» підпункту 14 пункту 4 розділу I законопроекту слова «відомості, що доводять» замінити словами «документи, що підтверджують».</p> <p>-457- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у пункті 5 частини шостої статті 24 слова слова та знак «, її головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника її підрозділу внутрішнього аудиту вимогам» виключити.</p>	Відхилено	“5) відомості, що доводять відповідність керівника і головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії іноземного банку вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим Національним банком України”;
264	г) частину восьму викласти в такій редакції:			частину восьму викласти в такій редакції:
265	“Національний банк України має право відмовити в акредитації філії іноземного банку з таких підстав:			“Національний банк України має право відмовити в акредитації філії іноземного банку з таких підстав:
266	1) подано неповний пакет документів та/або подані документи не відповідають вимогам цього Закону та/або нормативно–правових актів Національного банку України та/або містять недостовірну інформацію;	<p>-458- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт перший частини восьмої викласти у такій редакції: «1) подано неповний пакет документів та/або подані документи не відповідають вимогам цього Закону та/або нормативно–правових актів Національного банку України»</p>	Відхилено	1) подано неповний пакет документів та/або подані документи не відповідають вимогам цього Закону та/або нормативно–правових актів Національного банку України та/або містять недостовірну інформацію;
267	2) банківське обладнання, комп’ютерна	-459- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	2) банківське обладнання, комп’ютерна

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	техніка, програмне забезпечення, приміщення філії не відповідають установленим Національним банком України вимогам;	у абзаці четвертому підпункту "г" підпункту 14 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "програмне забезпечення" замінити словами "інформаційні системи та інші інформаційні ресурси". -460- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	техніка, інформаційні системи та інші інформаційні ресурси , приміщення філії не відповідають установленим Національним банком України вимогам;
		у статті 24 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 2 частини восьмої викласти в такій редакції: "2) банківське обладнання, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та інші інформаційні ресурси , приміщення філії не відповідають установленим Національним банком України вимогам;»; -461- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)	Враховано частково	
		2) відсутні банківське обладнання, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та інші інформаційні ресурси , необхідні для нормальної роботи банку, приміщення, що відповідає вимогам, установленим Національним банком України та чинного законодавства, зокрема, щодо дотримання норм протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільним групам населення; -462- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	
268	3) відсутні організаційна структура та/або спеціалісти, необхідні для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг відповідно до встановлених Національним банком України вимог;	В абзаці п'ятому підпункту «г» підпункту 14 пункту 4 розділу I законопроекту слова «надання банківських та інших фінансових послуг» замінити словами «здійснення банківської діяльності» -463- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	3) відсутні організаційна структура та/або спеціалісти, необхідні для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг відповідно до встановлених Національним банком України вимог;
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» пункт 3 частини восьмої статті 24		

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
273	8) законодавство держави, в якій зареєстровано іноземний банк, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, містить положення, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави, та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень стосовно такої філії іноземного банку;	-466- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити -467- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт восьмий частини восьмої виключити;	Відхилено Відхилено	8) законодавство держави, в якій зареєстровано іноземний банк, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, містить положення, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень щодо такої філії іноземного банку;
274	9) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації, не відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду”;			9) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації не відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду”;
275		-468- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283) Доповнити оновлену редакцію ч. 8 ст. 24 Закону Закону «Про банки і банківську діяльність» пунктом 10 наступного змісту: «10) створення такого банку відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про оборону України», та/або здійснення прямо чи опосередковано контролю над ним особами, які є резидентами зазначеної держави.» -469- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) 10) Країна походження банку (капіталу банку) – держава, що чинить злочин агресії відповідно до поняття визначеного в Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».	Відхилено Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-470- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) частину восьму доповнити новим пенктом в такій редакції: 10) банк створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України "Про оборону України", та/або здійснення прямо чи опосередковано клітролю над ним особами, які є резидентами зазначеної держави."	Відхилено	
276	15) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:			15) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
277	“Національний банк України має право відмовити банку в наданні дозволу на створення дочірнього банку, філії чи представництва банку на території іншої держави:			“Національний банк України має право відмовити банку в наданні дозволу на створення дочірнього банку, філії чи представництва банку на території іншої держави:
278	1) у разі невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку України, установлених для створення дочірніх банків, філій чи представництв банків на території України;			1) у разі невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку України, установлених для створення дочірніх банків, філій чи представництв банків на території України;
279	2) якщо банківський нагляд у цій державі, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації не відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду;			2) якщо банківський нагляд у цій державі, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації не відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду;
280	3) якщо законодавство у цій державі за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, містить положення, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави, та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень стосовно філії, представництва чи дочірнього банку”;	-471- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити -472- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Пункт третій частини третьої статті 25 виключити.	Відхилено Відхилено	3) якщо законодавство цієї держави, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, містить положення, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень щодо філії, представництва чи дочірнього банку”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
281	16) у частині другій статті 26 слово “виділення” замінити словом “виділу”;	-473- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слово «виділу» замінити словом «виділення».	Відхилено	16) частину другу статті 26 викласти в такій редакції: "Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу , перетворення";
282	17) у статті 27:			17) частини другу і п'яту статті 27 викласти в такій редакції:
283	а) у частині другій слова “про господарські товариства” виключити;	-474- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) у частині другій слова “про господарські товариства” виключити;	Враховано	"Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється згідно із законодавством України, за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації банку";
284	б) у частині п'ятій слова “вимогам щодо економічних нормативів їх діяльності, порядку реєстрації банків і ліцензування їх діяльності” замінити словами “визначеним цим Законом та нормативно–правовими актами Національного банку України вимогам щодо економічних нормативів їх діяльності, управління банком, а також вимогам, яким має відповідати юридична особа для отримання банківської ліцензії”;			"Національний банк України не дає дозволу на реорганізацію банку у разі, якщо є достатні підстави вважати, що реорганізація загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів і банк, створений у результаті реорганізації та/або банк, який не припиняється як юридична особа у результаті приєднання до нього або виділу з нього, не відповідатимуть визначеним цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України вимогам щодо економічних нормативів діяльності, управління банком, а також вимогам, яким має відповідати юридична особа для отримання банківської ліцензії ";
285	18) пункт 6 частини першої статті 28 після слова “склад” доповнити словами “наглядової ради та”, а після слова “правління” доповнити словом “банку”;	-475- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слова “склад” доповнити словами “наглядової ради та”, а після слова “правління” доповнити словом “банку”;	Враховано	18) пункт 6 частини першої статті 28 викласти в такій редакції: "6) склад наглядової ради та правління банку після реорганізації";
286	19) статтю 30 викласти в такій редакції:			19) статтю 30 викласти в такій редакції:
287	“Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку			“Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку
288	Регулятивний капітал банку є сумою:			Регулятивний капітал банку є сумою:
289	1) капіталу 1 рівня, який складається з основного капіталу 1 рівня та додаткового			1) капіталу 1 рівня, який складається з основного капіталу 1 рівня та додаткового

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
290	капіталу 1 рівня, складовою якого є, зокрема інструмент з умовами списання/конверсії; 2) капіталу 2 рівня.			капіталу 1 рівня, складовою якого є, зокрема інструмент з умовами списання/конверсії; 2) капіталу 2 рівня.
291	Національний банк України визначає:			Національний банк України визначає:
292	1) порядок розрахунку основного капіталу 1 рівня, додаткового капіталу 1 рівня, капіталу 2 рівня, їх складові та вирахування;			1) порядок розрахунку основного капіталу 1 рівня, додаткового капіталу 1 рівня, капіталу 2 рівня, їх складові та вирахування;
293	2) вимоги до складових основного капіталу 1 рівня, додаткового капіталу 1 рівня, капіталу 2 рівня, у тому числі до джерел їх формування;			2) вимоги до складових основного капіталу 1 рівня, додаткового капіталу 1 рівня, капіталу 2 рівня, у тому числі до джерел їх формування;
294	3) вимоги щодо мінімального розміру регулятивного капіталу.			3) вимоги щодо мінімального розміру регулятивного капіталу.
295	Інструмент з умовами списання/конверсії є капітальним інструментом банку, зобов'язання за яким є безстроковими, та, у разі настання події, визначеної у договорі/проспекті емісії, припиняються (повністю чи частково) шляхом списання або обміну на прості акції додаткової емісії банку. Зобов'язання щодо сплати процентів/доходу за інструментом з умовами списання/конверсії припиняються відповідно до умов, визначених у договорі/проспекті емісії. Інструмент з умовами списання/конверсії включається до додаткового капіталу 1 рівня за умови відповідності вимогам Національного банку України, погашення інструменту здійснюється за умови отримання дозволу Національного банку України”;			Інструмент з умовами списання/конверсії є капітальним інструментом банку, зобов'язання за яким є безстроковими та у разі настання події, визначеної у договорі/проспекті емісії, припиняються (повністю чи частково) шляхом списання або обміну на прості акції додаткової емісії банку. Зобов'язання щодо сплати процентів/доходу за інструментом з умовами списання/конверсії припиняються відповідно до умов, визначених у договорі/проспекті емісії. Інструмент з умовами списання/конверсії включається до додаткового капіталу 1 рівня, за умови відповідності вимогам Національного банку України, погашення інструменту здійснюється після отримання відповідного дозволу Національного банку України”;
296	20) у статті 32:			20) частини другу-четверту статті 32 викласти в такій редакції:
297	а) у частині другій:	-476- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слів «не є перешкодою» доповнити словами « для оголошення підписки на акції або паї банку та».	Відхилено	
298	у першому реченні слово “капіталізація” замінити словами “збільшення статутного	-477- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Враховано	"Формування та збільшення статутного капіталу банку здійснюються за рахунок грошових внесків, крім випадків,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	капіталу”, а слово “шляхом” замінити словами “за рахунок”;	слово “капіталізація” замінити словами “збільшення статутного капіталу”, а слово “шляхом” замінити словами “за рахунок”.		передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", протягом строку їх дії. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривні, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривні. Наявність збитків у банку не є перешкодою для збільшення статутного капіталу банку.
299	частину доповнити реченням такого змісту “Наявність збитків у банку не є перешкодою для збільшення статутного капіталу банку”;	-478- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) доповнити реченням такого змісту “Наявність збитків у банку не є перешкодою для збільшення статутного капіталу банку”.	Враховано	
		-479- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) У частині другій статті 32 речення “Наявність збитків у банку не є перешкодою для збільшення статутного капіталу банку” виключити.	Відхилено	
300	б) частину третю доповнити словами “, а також за рахунок коштів, використання яких для формування статутного капіталу заборонено законом”;			Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел, а також за рахунок коштів, використання яких для формування статутного капіталу заборонено законом.
301	в) у частині четвертій слово “отримання” замінити словами “видачі їй”, слова “та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків” виключити, а слово “засновниками” замінити словами “засновником (засновниками)”;			Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, до видачі їй банківської ліцензії має право витрачати кошти, що вносяться засновником (засновниками) для формування її статутного капіталу, виключно з метою

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
302	21) у статті 33:			підготовки до здійснення нею банківської діяльності";
303		-480- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» після частини першої статті 33 доповнити новою частиною такого змісту: «Банкам забороняється випуск акцій на пред'явника.».	Відхилено	21) статтю 33 викласти в такій редакції: "Стаття 33. Акції банку та паї банку Банки здійснюють емісію власних акцій відповідно до законодавства України про господарські товариства та цінні папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
304	а) частини другу – п'яту викласти в такій редакції:			
305	“Банк не має права придбавати власні акції (паї), якщо це може призвести до порушення банком вимог щодо достатності капіталу, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону.	-481- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 33 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину другу викласти в такій редакції: «Банк не має права придбавати власні акції (паї), крім випадків обов'язкового викупу акцій , якщо це може призвести до порушення банком вимог щодо достатності капіталу, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону.»;	Відхилено	Банк не має права придбавати власні акції (паї), якщо це може призвести до порушення банком вимог щодо достатності капіталу, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону.
306	Банк, який має намір придбати власні акції (паї) у розмірі менше 3 відсотків статутного капіталу, зобов'язаний письмово повідомити Національний банк України про свої наміри за 15 календарних днів до вчинення правочинів.	-482- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину третю статті 33 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «Банк, який має намір придбати власні акції (паї) у розмірі менше 10 відсотків статутного капіталу, зобов'язаний письмово повідомити Національний банк України про свої наміри за 15 календарних днів до вчинення правочинів.» -483- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Банк, який має намір придбати власні акції (паї) у розмірі менше 5 відсотків статутного капіталу, зобов'язаний письмово повідомити	Відхилено	Банк, що має намір придбати власні акції (паї) у розмірі менше 3 відсотків статутного капіталу, зобов'язаний письмово повідомити про це Національний банк України за 15 календарних днів до вчинення правочинів.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
307	Національний банк України має право заборонити банку купівлю власних акцій (паїв) у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку.	Національний банк України про свої наміри за 15 календарних днів до вчинення правочинів. -484- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину четверту статті 33 «Національний банк України має право заборонити банку купівлю власних акцій (паїв) у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку» виключити. -485- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	Національний банк України має право заборонити банку придбання власних акцій (паїв), якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку.
308	Банк має право придбати власні акції (паї) у розмірі, що дорівнює або перевищує 3 відсотка статутного капіталу, з урахуванням розміру власних акцій (паїв), що знаходяться у володінні банку, за умови погодження Національним банком України такого придбання згідно з установленими ним вимогами та порядком”;	у статті 33 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину четверту викласти в такій редакції: «Національний банк України має право заборонити банку купівлю власних акцій (паїв) у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку, крім випадків обов'язкового викупу акцій. »; -486- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину п'яту статті 33 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції»: «Банк має право придбати власні акції (паї) у розмірі, що дорівнює або перевищує 10 відсотків статутного капіталу, з урахуванням розміру власних акцій (паїв), що знаходяться у володінні банку, за умови погодження Національним банком України такого придбання згідно з установленими ним вимогами та порядком» -487- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	Банк має право придбати власні акції (паї) у розмірі, що дорівнює або перевищує 3 відсотки статутного капіталу, з урахуванням розміру власних акцій (паїв), що знаходяться у власності банку, за умови погодження Національним банком України такого придбання згідно з установленими ним вимогами та порядком.
		В абзаці п'ятому підпункту «а» підпункту 21 пункту 4 розділу I законопроекту слово «володінні» замінити словом «власності». -488- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Враховано	
			Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Банк має право придбати власні акції (паї) у розмірі, що дорівнює або перевищує 10 відсотків статутного капіталу, з урахуванням розміру власних акцій (паїв), що знаходяться у володінні банку, за умови погодження Національним банком України такого придбання.</p> <p>-489- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині п'ятій статті 33 «погодження Національним банком України такого придбання згідно з установленими ним вимогами та порядком» замінити словами «письмового повідомлення Національного банку України за 15 календарних днів до вчинення правочинів. Національний банк України має право заборонити банку купівлю власних акцій або паїв у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану банку.».</p>	Відхилено	
309	б) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:	<p>-490- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	
310	“Правочин з придбання власних акцій (паїв), вчинений банком без погодження Національного банку України або всупереч його забороні, є нікчемним. Національний банк України інформує банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення”;	<p>-491- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>в абзаці другому підпункту "б" підпункту 21 пункту 4 Розділу I законопроекту слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах» замінити словами «депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів»;</p> <p>-492- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 33 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» нову частину шосту викласти в такій редакції:</p> <p>«Правочин з придбання власних акцій (паїв), вчинений банком без погодження Національного банку України або всупереч</p>	Враховано	<p>Правочин з придбання власних акцій (паїв), вчинений банком без погодження Національного банку України або всупереч його забороні, є нікчемним. Національний банк України інформує банк, сторони за таким правочином, депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня після дня, коли йому стало відомо про вчинення такого правочину.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		його забороні, є нікчемним, крім випадків обов'язкового викупу акцій . Національний банк України інформує банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення.»;		
		-493- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити	Відхилено	
		-494- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Частину шосту статті 33 викласти у такій редакції: «Правочин з придбання власних акцій (паїв), вчинений банком без погодження Національного банку України або всупереч його забороні, є нікчемним. Національний банк України інформує письмово банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення.»	Відхилено	
		-495- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У підпункті «ж» підпункту 9, абзаци другому підпункту «б» підпункту 21, підпункті 23 пункту 4 розділу I Законопроекту, якими передбачено внесення змін до статей 17 та 33 Закону, а також доповнення Закону новою статтею 34 ² , пропонуємо слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
311	У зв'язку із цим частину шосту вважати частиною сьомою;	паперах» замінити словами «депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів».		
312		-496- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт 21 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом "в" такого змісту: "в) перше речення частини сьомої викласти у такій редакції: "Банк здійснює емісію своїх акцій у порядку, встановленому законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки."	Враховано	Банк здійснює емісію власних акцій у порядку, встановленому законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Банку дозволяється виступати посередником щодо купівлі-продажу власних акцій або паїв";
313	22) статтю 34 викласти в такій редакції:			22) статтю 34 викласти в такій редакції:
314	"Стаття 34. Істотна участь та структура власності			"Стаття 34. Істотна участь та структура власності банку
315	Особа, яка має намір набути істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу за акціями (паями) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку зобов'язана повідомити про свої наміри цей банк і Національний банк України з одночасним поданням Національному банку України повного пакета документів, визначених цим Законом і нормативно-правовими актами Національного банку України, для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку.	-497- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) В абзаці третьому підпункту 22 пункту 4 розділу I законопроекту слово «володіти» замінити словами «мати у власності», слова «формального володіння» замінити словами «формальної власності». -498- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у частині першій оновленої статті 34 слова «для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку» виключити.	Відхилено	Особа, яка має намір набути істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу за акціями (паями) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри цей банк і Національний банк України з одночасним поданням до Національному банку України повного пакета документів, визначених цим Законом і нормативно-правовими актами Національного банку України, для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку.
316	Набуття або збільшення істотної участі в банку без погодження Національного банку України не допускається, крім випадків,	-499- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	Набуття або збільшення істотної участі у банку без погодження Національного банку України не допускається, крім випадків,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку.	виключити -500- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у оновленій статті 34 частини другу та третю виключити.	Відхилено	визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі у банку.
317	У визначених Національним банком України випадках особа зобов'язана звернутися до Національного банку України за погодженням набутої або збільшеної істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення у строки та в порядку, що встановлені Національним банком України. Національний банк України, до прийняття відповідного рішення, має право тимчасово заборонити використання такої особі права голосу щодо відповідних акцій (паїв) банку у визначеному статтею 73 цього Закону порядку.	-501- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у реченні першому частини десятої статті 34 слова «у визначеному ним порядку» замінити словами «у визначеному законом порядку».	Відхилено	У визначених Національним банком України випадках особа зобов'язана звернутися до Національного банку України за погодженням набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення у строки та порядку, встановлені Національним банком України. Національний банк України до прийняття відповідного рішення має право тимчасово заборонити використання такої особі права голосу щодо відповідних акцій (паїв) банку у визначеному статтею 73 цього Закону порядку.
318		-502- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У підпункті 22 пункту 4 розділу I Законопроекту, який передбачає викладення статті 34 Закону в новій редакції, пропонуємо доповнити статтю статті 34 Закону новим абзацом такого змісту: "У разі якщо зазначений у частині першій та третій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку або звернутися до Національного банку України за погодженням набутої або збільшеної істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення."	Враховано	У разі якщо зазначений у частинах першій і третій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь у такому банку або звернутися до Національного банку України за погодженням набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення.
319	Особа, яка має намір передати істотну участь у банку будь-якій іншій особі або			Особа, яка має намір передати істотну участь у банку будь-якій іншій особі або

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
320	<p>зменшити таку участь настільки, що її частка у статутному капіталі банку або право голосу виявиться нижче рівнів, визначених частиною першою цієї статті, або передати контроль над банком іншій особі, зобов'язана повідомити про це банк та Національний банк України в установленому ним порядку.</p> <p>Національний банк України має право заборонити власнику істотної участі в банку на строк до шести місяців відчужувати акції (паї) банку, що йому належать, та/або частку у статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через яку така особа володіє істотною участю в банку, у разі, якщо до банку застосовано захід впливу у вигляді віднесення банку до категорії проблемного або обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі, операцій із пов'язаними з банком особами, та/або якщо в Національного банку України є підстави вважати, що вчинення такого правочину може створити суттєві загрози належному управлінню банком, інтересам вкладників та інших кредиторів банку та/або негативно вплинути на його фінансовий стан.</p>	<p>-503- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац сьомий підпункту двадцять другого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити.</p> <p><i>Обґрунтування: норма законопроекту є обмеженням гарантованого Конституцією й Цивільним кодексом права власності, зокрема права вільно розпоряджатися належним особі майном та майновими правами, а також непорушності такого права. Дане обмеження, по суті, є втручанням в господарську діяльність суб'єкта господарювання, що заборонено Господарським кодексом. Крім того, зазначеною нормою обмежується можливість банку в приведенні своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, зокрема до рівня, який дозволив би забезпечити позбавлення банку статусу проблемного (наприклад, зменшення обсягу операцій з пов'язаними з банком особами внаслідок зміни складу пов'язаних осіб). Законопроект запроваджує достатньо інших інструментів для належного впливу на власника істотної участі – як на стадії погодження істотної участі, так і на стадії володіння нею, в тому числі, заборона голосувати, яка є достатнім заходом впливу для можливості виконання Національним банком функцій регулятора у сфері банківської діяльності.</i></p> <p>-504- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>В абзаці сьомому підпункту 22 пункту 4 розділу I законопроекту слова «володіє</p>	<p>Враховано частково</p> <p>Відхилено</p>	<p>зменшити таку участь настільки, що її частка у статутному капіталі банку або право голосу виявиться нижче рівнів, визначених частиною першою цієї статті, або передати контроль над банком іншій особі, зобов'язана повідомити про свої наміри цей банк та Національний банк України в установленому ним порядку.</p> <p>Національний банк України має право заборонити власнику істотної участі у банку на строк до шести місяців відчужувати акції (паї) банку, що йому належать, та/або частку у статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через яку така особа володіє істотною участю у банку, якщо до банку застосовано захід впливу у вигляді віднесення банку до категорії проблемних або обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов'язаними з банком особами.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		істотною участю» замінити словами «є власником істотної участі».		
		-505- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)	Відхилено	
		Абзац сьомий підпункту 22 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо частини п'ятої нової редакції статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.		
321	Структура власності банку повинна відповідати вимогам Національного банку України щодо прозорості. Банк зобов'язаний щорічно подавати до Національного банку України відомості про свою структуру власності, а також повідомляти Національний банк України про всі зміни структури власності банку в порядку та строки, установлені Національним банком України. Власники істотної участі в банку та ключові учасники у структурі власності банку зобов'язані протягом 10 робочих днів з дня настання відповідних змін надавати банку інформацію та документи, необхідні для формування відомостей про структуру власності банку.			Структура власності банку повинна відповідати вимогам Національного банку України щодо прозорості. Банк зобов'язаний щороку подавати до Національного банку України відомості про свою структуру власності, а також повідомляти Національний банк України про всі зміни структури власності банку в порядку та строки, установлені Національним банком України. Власники істотної участі у банку та ключові учасники у структурі власності банку зобов'язані протягом 10 робочих днів з дня настання відповідних змін надавати банку інформацію та документи, необхідні для формування відомостей про структуру власності банку.
322	Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про факти набуття або збільшення істотної участі в цьому банку, а також про факти зменшення істотної участі особи в цьому банку настільки, що розмір участі такої особи у цьому банку виявиться нижче рівнів, визначених частиною першою цієї статті, протягом трьох робочих днів з дня, як йому стало про це відомо.			Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк України про факти набуття або збільшення істотної участі у цьому банку, а також про факти зменшення істотної участі особи в цьому банку настільки, що розмір участі такої особи у цьому банку виявиться нижче рівнів, визначених частиною першою цієї статті, протягом трьох робочих днів з дня, коли йому стало про це відомо.
323	Банк зобов'язаний оприлюднювати інформацію про структуру своєї власності та всі зміни до неї в обсязі та порядку, що визначаються Національним банком України.	-506- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	Банк зобов'язаний оприлюднювати інформацію про структуру своєї власності та всі зміни у структурі власності в обсязі та порядку, визначених Національним банком України.
		після слів «Банк зобов'язаний» доповнити словами «не рідше одного разу на рік».		
324	Власник істотної участі в банку зобов'язаний повідомляти Національний банк України про всі зміни в інформації, яку він надає згідно із цим Законом, в обсязі та			Власник істотної участі в банку зобов'язаний повідомляти Національний банк України про всі зміни в інформації, яку він надає згідно з цим Законом, в обсязі та

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
325	<p>порядку, що встановлюються Національним банком України.</p> <p>Національний банк України має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, у тому числі банку, та визнавати особу власником істотної участі в банку у визначеному ним порядку. Ознаки наявності значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, в тому числі банку, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.</p>	<p>-507- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>«Національний банк України має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, у тому числі банку, та визнавати особу власником істотної участі в банку у визначеному ним порядку. Ознаки наявності значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, в тому числі банку, визначаються законами України.».</p> <p>-508- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Абзац дванадцятий підпункту 22 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.</p> <p>-509- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» речення друге частини десятої статті 34 «Ознаки наявності значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, в тому числі банку, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.» виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>порядку, встановлених Національним банком України.</p> <p>Національний банк України має право у визначеному ним порядку встановлювати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, у тому числі банку, та визнавати особу власником істотної участі в банку. Ознаки наявності значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, у тому числі банку, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.</p>
326	<p>Національний банк України, в разі невідповідності ділової репутації та/або фінансового/майнового стану власника істотної участі в банку вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Національного банку України, та/або якщо в Національного банку України є підстави вважати, що володіння такою особою істотною участю в банку може створити суттєві загрози належному управлінню банком, інтересам вкладників та інших кредиторів банку та/або негативно вплинути</p>	<p>-510- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац тринадцятий підпункту 22 пункту 4 Розділу I законопроекту після слова "в разі" доповнити словом "виявлення".</p> <p>-511- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 34 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині одинадцятій виключити речення такого змісту:</p> <p>«Національний банк України розміщує відповідне рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>У разі виявлення невідповідності ділової репутації та/або фінансового/майнового стану власника істотної участі у банку вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Національного банку України та/або якщо у Національного банку України є підстави вважати, що володіння такою особою істотною участю у банку може створити суттєві загрози належному управлінню банком, інтересам вкладників та інших кредиторів банку чи негативно вплинути на його фінансовий стан, Національний банк</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	на його фінансовий стан, має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу. Національний банк України розміщує відповідне рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття.	банку України не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття.»; -512- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити -513- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) В абзаці тринадцятому підпункту 22 пункту 4 розділу І законопроекту слова «та/або якщо в Національного банку України є підстави вважати, що володіння такою особою істотною участю в банку може створити суттєві загрози належному управлінню банком, інтересам вкладників та інших кредиторів банку та/або негативно вплинути на його фінансовий стан» виключити. -514- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Національний банк України, у разі невідповідності ділової репутації та/або фінансового/майнового стану власника істотної участі в банку вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Національного банку України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу. Національний банк України розміщує відповідне рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття.	Відхилено Відхилено Відхилено	України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі у банку використання права голосу. Національний банк України розміщує відповідне рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
327	Набуття істотної участі в банку не повинно здійснюватися за рахунок непідтверджених джерел, а також за рахунок коштів або майна, використання яких для формування статутного капіталу заборонено законом”;			Набуття істотної участі у банку не повинно здійснюватися за рахунок непідтверджених джерел, а також за рахунок коштів або майна, використання яких для формування статутного капіталу заборонено законом”;
328	23) доповнити статтями 34 ¹ та 34 ² такого змісту:			23) доповнити статтями 34 ¹ та 34 ² такого змісту:
329	“Стаття 34 ¹ . Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку	-515- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	“Стаття 34 ¹ . Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» статтю 341 виключити.		
330	Особа, яка має намір набути істотну участь у банку або збільшити її з перевищенням граничних значень, визначених частиною першою статті 34 цього Закону (далі – заявник), подає до Національного банку України:			Особа, яка має намір набути істотну участь у банку або збільшити її з перевищенням граничних значень, визначених частиною першою статті 34 цього Закону (далі – заявник), подає до Національного банку України:
331	1) повідомлення про намір набуття або збільшення істотної участі в банку;			1) повідомлення про намір набуття або збільшення істотної участі у банку;
332	2) документи та відомості, визначені Національним банком України, необхідні для ідентифікації:			2) документи та відомості, визначені Національним банком України, необхідні для ідентифікації:
333	заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку;	-516- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) В абзаці шостому підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту слова «через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю» замінити словами «які мають намір бути власниками опосередкованої істотної участі».	Відхилено	заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку;
334	усіх юридичних осіб, у яких заявник та особи, які здійснюватимуть володіння істотною участю в банку, є власниками істотної участі та/або керівниками;	-517- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац сьомий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «усіх юридичних осіб, у яких заявник та особи, які будуть власниками істотної участі в банку, є власниками істотної участі та/або керівниками;»	Відхилено	усіх юридичних осіб, у яких заявник та особи, які здійснюватимуть володіння істотною участю у банку, є власниками істотної участі та/або керівниками;
335	асоційованих осіб кожної фізичної особи, яка володітиме істотною участю в банку;	-518- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац восьмий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «асоційованих осіб кожної фізичної особи, яка буде власником істотної участі в банку;»	Відхилено	асоційованих осіб кожної фізичної особи, яка володітиме істотною участю в банку;
336	3) документи та відомості, визначені Національним банком України, для оцінки відповідності ділової репутації заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься	-519- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац дев'ятий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:	Відхилено	3) документи та відомості, визначені Національним банком України, для оцінки відповідності ділової репутації заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	опосередковане володіння істотною участю в банку, установленим Національним банком України вимогам;	«3) документи та відомості, визначені Національним банком України, для оцінки відповідності ділової репутації заявника та всіх осіб, які будуть власниками опосередкованої істотної участі в банку, установленим Національним банком України вимогам;»		опосередковане володіння істотною участю у банку, установленим Національним банком України вимогам;
337	4) документи, визначені Національним банком України, що підтверджують відповідність фінансового/майнового стану заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль за істотною участю в банку, у тому числі про наявність власних коштів для набуття або збільшення істотної участі в банку та джерела їх походження, установленим Національним банком України вимогам;	-520- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац десятий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «4) документи, визначені Національним банком України, що підтверджують відповідність фінансового/майнового стану заявника та всіх осіб, які будуть власниками опосередкованої істотної участі в банку, у тому числі про наявність власних коштів для набуття або збільшення істотної участі в банку та джерела їх походження, установленим Національним банком України вимогам;»	Відхилено	4) документи, визначені Національним банком України, що підтверджують відповідність фінансового/майнового стану заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль за істотною участю у банку, у тому числі про наявність власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у банку та джерела їх походження, установленим Національним банком України вимогам;
338	5) схематичне зображення структури власності банку з урахуванням набуття або збільшення істотної участі в банку;			5) схематичне зображення структури власності банку з урахуванням набуття або збільшення істотної участі у банку;
339	6) висновок та/або дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України;	-521- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова «висновок та/або» виключити.	Відхилено	6) висновок (попередній висновок) Антимонопольного комітету України стосовно концентрації та/або дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України;
340	7) копію договору або іншого документа (або його проекту), на підставі якого набуватиметься або збільшуватиметься істотна участь у банку;			7) копію договору або іншого документа (його проекту), на підставі якого набуватиметься або збільшуватиметься істотна участь у банку;
341	8) бізнес-план банку на три роки, складений відповідно до встановлених Національним банком України вимог (подається, якщо внаслідок набуття або збільшення істотної участі особа (самостійно або спільно з іншими особами) набуватиме контроль над банком).			8) бізнес-план банку на три роки, складений відповідно до встановлених Національним банком України вимог (подається, якщо внаслідок набуття або збільшення істотної участі особа самостійно або спільно з іншими особами набуває контроль над банком).

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
342	Іноземна юридична особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, додатково подає Національному банку України такі документи:			Іноземна юридична особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, додатково подає до Національного банку України такі документи:
343	1) копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у банку України;			1) копія рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у банку України;
344	2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.			2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством цієї держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
345	Фізична особа – іноземець, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, додатково подає Національному банку України письмовий дозвіл на участь у банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.			Фізична особа – іноземець, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, додатково подає до Національного банку України письмовий дозвіл на участь у банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством цієї держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
346	Особи, що мають намір набути або збільшити істотну участь в банку, зобов'язані довести Національному банку України відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації встановленим Національним банком України вимогам.	-522- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац дев'ятнадцятий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Особи, що мають намір набути або збільшити істотну участь в банку, зобов'язані надати Національному банку України документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, що підтверджують відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової	Враховано	Особи, які мають намір набути або збільшити істотну участь у банку, зобов'язані надати Національному банку України документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, що підтверджують відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації встановленим Національним банком України вимогам.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		репутації встановленим Національним банком України вимогам.»		
347	Національний банк України погоджує набуття або збільшення істотної участі іноземною юридичною особою та фізичною особою–іноземцем за таких умов:			Національний банк України погоджує набуття або збільшення істотної участі іноземною юридичною особою та фізичною особою–іноземцем за таких умов:
348	1) держава, в якій зареєстрована/має постійне місце проживання іноземна особа, на належному рівні забезпечує виконання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;			1) держава, в якій зареєстрована/має постійне місце проживання іноземна особа, на належному рівні забезпечує виконання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
349	2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстрований іноземний банк, що набуває або збільшує істотну участь, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації, в цілому, відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, у тому числі в частині забезпечення ефективного нагляду на консолідованій основі;			2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, що набуває або збільшує істотну участь, з урахуванням отриманої Національним банком України інформації в цілому відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, у тому числі в частині забезпечення ефективного нагляду на консолідованій основі;
350	3) законодавство держави, в якій зареєстрована/має постійне місце проживання іноземна особа, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, не містить положень, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави, та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень.			3) законодавство держави, в якій зареєстрована/має постійне місце проживання іноземна особа, за оцінкою Національного банку України, здійсненою в установленому ним порядку, не містить положень, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Національному банку України у здійсненні ним наглядових повноважень.
351		-523- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) 4) Країна походження юридичної особи (країна постійного проживання або реєстрації фізичної особи) – не є державою, що чинить злочин агресії відповідно до		
		Відхилено		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>поняття визначеного в Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».</p>		
352	<p>Національний банк України розглядає документи, подані для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, та приймає рішення за результатами такого розгляду протягом двох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів у визначеному Національним банком України порядку (крім випадків розгляду пакетів документів, поданих стратегічними інвесторами, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава"). Вимоги до оформлення документів, що подаються до Національного банку України, визначаються Національним банком України. Національний банк України за результатами розгляду документів приймає рішення про погодження або заборону набуття або збільшення істотної участі в банку.</p>			<p>Національний банк України розглядає документи, подані для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку, та приймає рішення за результатами такого розгляду протягом двох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів у визначеному Національним банком України порядку (крім випадків розгляду пакетів документів, поданих стратегічними інвесторами, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава"). Вимоги до оформлення документів, що подаються до Національного банку України, визначаються Національним банком України. Національний банк України за результатами розгляду документів приймає рішення про погодження чи про заборону набуття або збільшення істотної участі у банку.</p>
353	<p>Особа, для погодження набутої або збільшеної істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення, подає документи, визначені цією статтею. Національний банк України за результатами розгляду документів приймає рішення про погодження набутої/збільшеної істотної участі або про відмову у погодженні набутої/збільшеної істотної участі в банку.</p>			<p>Для погодження набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення особа подає до Національного банку України документи, визначені цією статтею. Національний банк України за результатами розгляду таких документів приймає рішення про погодження чи про відмову у погодженні набутої/збільшеної істотної участі у банку.</p>
354	<p>Національний банк України має право заборонити особі набувати або збільшувати істотну участь в банку або відмовити в погодженні набутої/збільшеної істотної участі</p>	<p>-524- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 34¹ змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» абзац перший частини восьмої викласти у такій редакції:</p>	Відхилено	<p>Національний банк України має право заборонити особі набувати або збільшувати істотну участь у банку або відмовити в погодженні набутої/збільшеної істотної участі</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	в банку після її фактичного набуття або збільшення, у разі якщо:	«Національний банк України має право заборонити особі набувати або збільшувати істотну участь в банку або відмовити в погодженні набутої/збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення, (якщо вказані нижче недоліки не були виправлені особою чи нею не було доведене протилежне в процесі погодження), у разі якщо:»;		у банку після її фактичного набуття або збільшення, у разі якщо:
355	1) подано неповний пакет документів, документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України, особою не було розкрито Національному банку України (було приховано від Національного банку України) інформацію, яка має істотне значення для вирішення питання про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку;	-525- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Пункт перший частини восьмої статті 34.1 викласти у такій редакції: ««1) подано неповний пакет документів та/або подані документи не відповідають вимогам цього Закону та/або нормативно-правових актів Національного банку України;» -526- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	1) особою подано неповний пакет документів, документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України, не розкрито Національному банку України (приховано від Національного банку України) інформацію, що має істотне значення для вирішення питання про погодження набуття або збільшення істотної участі у банку;
356	2) ділова репутація особи, а для юридичної особи також членів її виконавчого органу та/або наглядової ради, хоча б одного з власників істотної участі в ній та/або хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль за істотною участю в банку, не відповідає вимогам, установленим Національним банком України;	Абзац двадцять сьомий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «1) подано неповний пакет документів, документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України;» -527- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	2) ділова репутація особи, а для юридичної особи – також членів її виконавчого органу та/або наглядової ради, хоча б одного з власників істотної участі в юридичній особі та/або хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль за істотною участю у банку, не відповідає вимогам, установленим Національним банком України;
357	3) фінансовий стан юридичної особи та/або	Абзац двадцять восьмий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «2) ділова репутація особи, а для юридичної особи також членів її виконавчого органу та/або наглядової ради, хоча б одного з власників істотної участі в ній та/або хоча б однієї особи, яка буде власником опосередкованої істотної участі в банку, не відповідає вимогам, установленим Національним банком України;» -528- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	3) фінансовий стан юридичної особи та/або

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	майновий стан фізичної особи або хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, не відповідають вимогам, установленим Національним банком України;	Абзац двадцять дев'ятий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «3) фінансовий стан юридичної особи та/або майновий стан фізичної особи або хоча б однієї особи, яка буде власником опосередкованої істотної участі в банку, не відповідають вимогам, установленим Національним банком України;»		майновий стан фізичної особи або хоча б однієї особи, через яку здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку, не відповідає вимогам, установленим Національним банком України;
358	4) у особи не достатньо власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у банку або не підтверджено відповідність джерел їх походження вимогам, установленим Національним банком України;			4) особа не має достатньо власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у банку або не підтвердила відповідність джерел походження таких коштів вимогам, установленим Національним банком України;
359	5) набуття або збільшення особою істотної участі у банку загрожуватиме інтересам вкладників та інших кредиторів банку або суперечитиме антимонопольному законодавству України або може призвести до погіршення фінансового стану банку;			5) набуття або збільшення особою істотної участі у банку загрожуватиме інтересам вкладників та інших кредиторів банку або суперечитиме антимонопольному законодавству України, або може призвести до погіршення фінансового стану банку;
360	6) структура власності юридичної особи та/або структура власності банку після набуття або збільшення істотної участі не відповідає/не відповідатиме вимогам щодо прозорості, установленим Національним банком України;			6) структура власності юридичної особи та/або структура власності банку після набуття або збільшення істотної участі не відповідає/не відповідатиме вимогам щодо прозорості, установленим Національним банком України;
361	7) набуття або збільшення особою істотної участі в банку може негативно вплинути на забезпечення належного управління банком;			7) набуття або збільшення особою істотної участі в банку може негативно вплинути на забезпечення належного управління банком;
362	8) набуття або збільшення особою істотної участі в банку може перешкоджати здійсненню Національним банком України ефективного банківського нагляду;			8) набуття або збільшення особою істотної участі у банку може перешкоджати здійсненню Національним банком України ефективного банківського нагляду;
363	9) у разі невиконання хоча б однієї з умов, зазначених в частині п'ятій цієї статті.			9) у разі невиконання хоча б однієї з умов, зазначених у частині п'ятій цієї статті.
364	Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, повідомляє заявника в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства України), про рішення, прийняте за результатами розгляду пакета документів, та надає			Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, повідомляє заявника в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства України), про рішення, прийняте за результатами розгляду пакета документів, та надає

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	(надсилає) копію такого рішення. У рішенні про заборону набуття або збільшення істотної участі, а також у рішенні про відмову в погодженні набутої/збільшеної істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення зазначаються підстави прийняття такого рішення.			(надсилає) копію такого рішення. У рішенні про заборону набуття або збільшення істотної участі, а також у рішенні про відмову у погодженні набутої/збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення зазначаються підстави прийняття такого рішення.
365	У разі якщо Національний банк України не повідомив заявника про заборону набувати або збільшувати істотну участь у банку або про відмову в погодженні набутої/збільшеної істотної участі в банку у строк, визначений у цій статті, таке набуття або збільшення вважається погодженим.			У разі якщо Національний банк України не повідомив заявника про заборону набувати або збільшувати істотну участь у банку або про відмову у погодженні набутої/збільшеної істотної участі в банку у строк, визначений цією статтею, таке набуття або збільшення вважається погодженим.
366	Особа, якій Національний банк України погодив набуття або збільшення істотної участі в банку, має право на реалізацію свого наміру протягом шести місяців із дня отримання погодження. Цей строк може бути продовжений Національним банком України за обґрунтованим клопотанням такої особи, але не більше ніж на шість місяців. У разі впливу строку для реалізації наміру набути або збільшити істотну участь особа зобов'язана повторно погодити таке набуття або збільшення в порядку, установленому цією статтею.			Особа, якій Національний банк України погодив набуття або збільшення істотної участі у банку, має право на реалізацію свого наміру протягом шести місяців з дня отримання погодження. Цей строк може бути продовжений Національним банком України за обґрунтованим клопотанням такої особи, але не більше ніж на шість місяців. У разі впливу строку для реалізації наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у банку особа зобов'язана повторно погодити таке набуття або збільшення у порядку, встановленому цією статтею.
367	Особа зобов'язана повідомити банк про погодження Національним банком України набуття або збільшення істотної участі в банку та надати банку інформацію про свою структуру власності та розмір істотної участі в банку.			Особа зобов'язана повідомити банк про погодження Національним банком України набуття або збільшення істотної участі у ньому та надати банку інформацію про свою структуру власності та розмір істотної участі у банку.
368	Національний банк України має право скасувати рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі та вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку, у разі, якщо виявлено, що документи, подані для такого погодження, містять недостовірну інформацію.	-529- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац сороковий підпункту 23 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити словами "яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком України рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку". -530- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано Відхилено	Національний банк України має право скасувати рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі та вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку, у разі якщо виявлено, що документи, подані для такого погодження, містять недостовірну інформацію, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 34 ¹ змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину тринадцяту виключити; -531- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)	Відхилено	банком України рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі у банку.
		Абзац сороковий підпункту двадцять третього пункту четвертого розділу І законопроекту виключити . <i>Обґрунтування: вимога щодо відчуження акцій суперечить ст.41 Конституції, а також Директиві 2013/36/ЄС, яка не містить норм про право компетентних органів вимагати примусового відчуження акцій (передбачено лише можливість призупинення права голосування). Водночас, необхідно враховувати і те, що власник істотної участі може не забезпечити виконання даної норми з об'єктивних причин, зокрема, через відсутність покупців або невідповідність їх вимогам регулятора. Законопроект запроваджує достатньо інших інструментів для належного впливу на набувача істотної участі – як на стадії погодження істотної участі, так і на стадії володіння нею.</i> -532- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)	Відхилено	
369	Національний банк України розміщує інформацію про прийняті рішення щодо погодження або заборону набуття або збільшення істотної участі в банках, про погодження набутої/збільшеної істотної участі або про відмову в погодженні набутої/збільшеної істотної участі в банку на сторінці офіційного Інтернет–представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття.	Абзац сороковий підпункту 23 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо частини тринадцятої нової статті 34-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити. -533- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	Національний банк України розміщує інформацію про прийняті рішення про погодження або заборону набуття або збільшення істотної участі у банках, про погодження набутої/збільшеної істотної участі або про відмову у погодженні набутої/збільшеної істотної участі у банках на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
370	Стаття 34 ² . Наслідки порушення порядку набуття або збільшення істотної участі в банку	-534- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити -535- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» статтю 342 виключити.	Відхилено Відхилено	Стаття 34 ² . Наслідки порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку
371	Правочин, унаслідок вчинення якого особа набула або збільшила істотну участь у банку без погодження Національного банку України, у тому числі всупереч забороні Національного банку України, за винятком випадків, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі згідно з частиною другою статті 34 Закону, – є нікчемним. Національний банк України інформує банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет–представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення.	-536- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) в абзаці сорок третьому підпункту 23 пункту 4 Розділу I законопроекту слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах» замінити словами «депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів». -537- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину першу викласти у такій редакції: «Правочин, унаслідок вчинення якого особа набула або збільшила істотну участь у банку без погодження Національного банку України, у тому числі всупереч забороні Національного банку України, за винятком випадків, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі згідно з частиною другою статті 34 Закону, - є нікчемним. Національний банк України інформує письмово банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення. -538- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)	Враховано Враховано частково Враховано	Правочин, внаслідок вчинення якого особа набула або збільшила істотну участь у банку без погодження Національного банку України, у тому числі всупереч забороні Національного банку України, крім випадків, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі згідно з частиною другою статті 34 цього Закону, є нікчемним. Національний банк України письмово інформує банк, сторони за таким правочином, депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про вчинення такого правочину.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
372	<p>У разі, якщо особа не звернулася до Національного банку України за погодженням фактичного набуття або збільшення істотної участі у випадках та у строки, визначені Національним банком України, або Національний банк України відмовив такій особі в погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку, Національний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку.</p>	<p>У підпункті «ж» підпункту 9, абзаці другому підпункту «б» підпункту 21, підпункті 23 пункту 4 розділу I Законопроекту, якими передбачено внесення змін до статей 17 та 33 Закону, а також доповнення Закону новою статтею 34², пропонуємо слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах» замінити словами «депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів».</p> <p>-539- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 34² змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину другу викласти в редакції:</p> <p>«У разі, якщо особа не звернулася до Національного банку України за погодженням фактичного набуття або збільшення істотної участі у випадках та у строки, визначені Національним банком України, або Національний банк України відмовив такій особі в погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку, Національний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу.»;</p> <p>-540- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>В абзаці сорок четвертому підпункту двадцять третього пункту четвертого розділу I законопроекту слова «та/або вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку» виключити.</p> <p><i>Обґрунтування: вимога щодо відчуження акцій суперечить ст.41 Конституції, а також Директиві 2013/36/ЄС, яка не містить норм про право компетентних органів вимагати примусового відчуження акцій (передбачено лише можливість призупинення права голосування). Водночас, необхідно враховувати і те, що власник</i></p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>У разі якщо особа не звернулася до Національного банку України за погодженням фактично набутої або збільшеної істотної участі у банку у випадках та строки, визначені Національним банком України, або Національний банк України відмовив такій особі в погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку, Національний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p><i>істотної участі може не забезпечити виконання даної норми з об'єктивних причин, зокрема, через відсутність покупців або невідповідність їх вимогам регулятора. Законопроект запроваджує достатньо інших інструментів для належного впливу на набувача істотної участі – як на стадії погодження істотної участі, так і на стадії володіння нею, в тому числі, заборона голосувати, яка є достатнім заходом впливу для можливості виконання Національним банком функцій регулятора у сфері банківської діяльності.</i></p> <p>-541- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Абзац сорок четвертий підпункту 23 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:</p> <p>"У разі, якщо особа не звернулася до Національного банку України за погодженням фактичного набуття або збільшення істотної участі у випадках та у строки, визначені Національним банком України, або Національний банк України відмовив такій особі в погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку, Національний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу."</p> <p>Обґрунтування: Вимога щодо відчуження акцій протирічить ст. 41 Конституції України: «Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.»</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-542- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«У разі, якщо особа не звернулася до Національного банку України за погодженням фактичного набуття або збільшення істотної участі у випадках та у строки, визначені Національним банком України, або Національний банк України відмовив такій особі в погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку, Національний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу».</p>	Відхилено	
		<p>-543- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>У пункті 23 частини четвертої розділу І законопроекту виключити сорок четвертий (передостанній) абзац.</p>	Відхилено	
		<p>-544- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзац сорок четвертий підпункту 23 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо частини другої нової статті 34-2 Закону України «Про банки і банківську діяльність») викласти в такій редакції:</p> <p>«У разі, якщо особа не звернулася до Національного банку України за погодженням фактичного набуття або збільшення істотної участі у випадках та у строки, визначені Національним банком України, або Національний банк України відмовив такій особі в погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку, Національний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику істотної участі використання права голосу».</p>	Відхилено	
373	Правочин, вчинений особою за наявності заборони Національного банку України відчужувати акції (паї) банку, що належать такій особі, та/або частку у статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через	<p>-545- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>в абзаці сорок п'ятому підпункту 23 пункту 4 Розділу І законопроекту слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах» замінити словами</p>	Враховано	Правочин, вчинений особою за наявності заборони Національного банку України відчужувати акції (паї) банку, що належать такій особі, та/або частку у статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	яку така особа володіє істотною участю в банку, є нікчемним. Національний банк України інформує банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення”;	<p>«депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів».</p> <p>-546- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 34² змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину третю виключити;</p> <p>-547- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац сорок п'ятий підпункту двадцять третього пункту четвертого розділу І законопроекту виключити.</p> <p><i>Обґрунтування: норма законопроекту є обмеженням гарантованого Конституцією й Цивільним кодексом права власності, зокрема права вільно розпоряджатися належним особі майном та майновими правами, а також непорушності такого права. Дане обмеження, по суті, є втручанням в господарську діяльність суб'єкта господарювання, що заборонено Господарським кодексом. Крім того, зазначеною нормою обмежується можливість банку в приведенні своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, зокрема до рівня, який дозволив би забезпечити позбавлення банку статусу проблемного (наприклад, зменшення обсягу операцій з пов'язаними з банком особами внаслідок зміни складу пов'язаних осіб). Статтею 216 Цивільного кодексу детально регламентовано питання щодо можливості та підстав визнання правочинів недійсними, а також застосування наслідків недійсності правочинів.</i></p> <p>-548- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Абзац сорок п'ятий підпункту 23 пункту 4 розділу І виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	яку така особа володіє істотною участю у банку, є нікчемним. Національний банк України письмово інформує банк, сторони за таким правочином, депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про вчинення такого правочину”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Обґрунтування: Норма суперечить Конституції України (ст. 41), Цивільному кодексу України (ст. 321) стосовно непорушності права власності. Відповідно до ст. 19 Господарського кодексу України перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняється. Таке обмеження є втручанням в господарську діяльність суб'єкта господарювання і створює несприятливі умови для іноземних інвесторів (якщо акції банку належать юридичній особі).</p> <p>-549- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити</p> <p>-550- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину третю викласти у такій редакції: «Правочин, вчинений особою за наявності заборони Національного банку України відчужувати акції (паї) банку, що належать такій особі, та/або частку у статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через яку така особа володіє істотною участю в банку, є нікчемним. Національний банк України інформує письмово банк, сторони за таким правочином та депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах, про нікчемність такого правочину, а також розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, не пізніше наступного робочого дня як йому стало відомо про його вчинення.»</p> <p>-551- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У підпункті «ж» підпункту 9, абзаці другому підпункту «б» підпункту 21,</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано частково</p> <p>Враховано</p>	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>підпункті 23 пункту 4 розділу I Законопроекту, якими передбачено внесення змін до статей 17 та 33 Закону, а також доповнення Закону новою статтею 34², пропонуємо слова «депозитарну установу, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах» замінити словами «депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах сторін за таким правочином, та Центральний депозитарій цінних паперів».</p> <p>-552- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>В абзац сорок п'ятому підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту слова «володіє істотною участю» замінити словами «є власником істотної участі».</p> <p>-553- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзац сорок п'ятий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо частини третьої нової статті 34-2 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	
374	24) статтю 35 викласти в такій редакції:			24) статтю 35 викласти в такій редакції:
375	“Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж			“Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж
376	Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані на постійній основі підтримувати рівень капіталу, достатній для одночасного дотримання:	<p>-554- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Абзац третій підпункту 24 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані на постійній основі підтримувати рівень капіталу банку, достатній для одночасного дотримання»</p> <p>-555- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину першу оновленої статті 35 викласти у такій редакції: «Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані підтримувати норматив достатності</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані на постійній основі підтримувати рівень капіталу банку, достатній для одночасного дотримання:</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		(адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому Національним банком України. Національний банк України має право встановлювати мінімальний коефіцієнт співвідношення основного капіталу до сукупних активів. Національний банк України має право встановлювати мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку.».		
377	1) мінімальних значень нормативів достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу, установлених Національним банком України;			1) мінімальних значень нормативів достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу, встановлених Національним банком України;
378	2) підвищених значень нормативів достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу, установлених Національним банком України згідно з частиною десятою статті 67 цього Закону;			2) підвищених значень нормативів достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу, встановлених Національним банком України згідно з частиною десятою статті 67 цього Закону;
379	3) комбінованого буфера капіталу;			3) комбінованого буфера капіталу;
380	4) рівня достатності внутрішнього капіталу.			4) рівня достатності внутрішнього капіталу.
381	Національний банк України визначає:	<p>-556- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину другу оновленої статті 35 викласти у такій редакції: «Національний банк України, враховуючи потреби забезпечення стабільності банківської системи та загальноприйняті в міжнародній практиці принципи і стандарти, визначає мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, мінімальне значення та порядок обчислення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу, нормативу достатності основного капіталу, коефіцієнта співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнта співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку.».</p>	Відхилено	Національний банк України визначає:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
382	1) складові та порядок розрахунку нормативів достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу;			1) складові та порядок розрахунку нормативів достатності основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу;
383	2) складові сукупної експозиції під ризиком та порядок їх розрахунку;			2) складові сукупної експозиції під ризиком та порядок їх розрахунку;
384	3) вимоги щодо оцінки банком достатності внутрішнього капіталу.			3) вимоги щодо оцінки банком достатності внутрішнього капіталу.
385	Національний банк України має право встановлювати коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.	<p>-557- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Абзац дванадцятий підпункту 24 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Національний банк України затверджує нормативно-правові акти, якими встановлюється коефіцієнт левериджу, визначається його значення та порядок розрахунку.»</p> <p>-558- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину третю та четверту оновленої статті 35 викласти у такій редакції: «Банк зобов'язаний подати на розгляд до Національного банку України план заходів щодо відновлення рівня регулятивного капіталу, якщо цей рівень зменшиться до мінімально встановленого Національним банком України. План заходів надається банком протягом 10 днів з дня встановлення факту зменшення рівня регулятивного капіталу та має визначати порядок і строки виконання запланованих заходів.».</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину третю та четверту оновленої статті 35 викласти у такій редакції: «Банк має право здійснювати виплату дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що залишається в</p>	Відхилено	Національний банк України має право встановлювати коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
386	Банк зобов'язаний на постійній основі дотримуватися значення коефіцієнта левериджу, встановленого Національним банком України.	розпорядженні банку. Банк здійснює виплату дивідендів у порядку, передбаченому статутом банку.» -559- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац дванадцять перший підпункту 24 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «Банк зобов'язаний на постійній основі дотримуватися значення коефіцієнта левериджу, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку України.»	Відхилено	Банк зобов'язаний на постійній основі дотримуватися значення коефіцієнта левериджу, встановленого Національним банком України.
387	Банку забороняється виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу, необхідного для забезпечення вимог, установлених цією статтею.			Банку забороняється виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу, необхідного для забезпечення вимог, установлених цією статтею";
388	Банку забороняється виплачувати дивіденди за простими акціями в разі наявності непокритих збитків минулих років";	-560- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Останній абзац пункту 24 частини четвертої розділу I проекту Закону виключити.	Враховано	
389	25) доповнити статтею 35 ¹ такого змісту:	-561- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» статтю 351 виключити.	Відхилено	25) доповнити статтею 35 ¹ такого змісту:
390	“Стаття 35 ¹ . Буфери капіталу. Комбінований буфер капіталу			“Стаття 35 ¹ . Буфери капіталу. Комбінований буфер капіталу
391	Національний банк України встановлює для банків вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку таких буферів капіталу:	-562- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) Національний банк України встановлює для банків вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку таких буферів капіталу: буфера консервації; контрциклічного буфера; буфера системної важливості для системно важливих банків.	Враховано	Національний банк України встановлює для банків вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку таких буферів капіталу:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
392	буфера консервації;	Національний банк України також має право встановлювати для банків вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку буфера системного ризику.		буфера консервації;
393	контриклічного буфера;	Банки зобов'язані дотримуватися вимог щодо буферів капіталу, установлених Національним банком України.		контриклічного буфера;
394	буфера системної важливості для системно важливих банків.	Національний банк України встановлює вимоги щодо дотримання банками комбінованого буфера капіталу та визначає порядок його розрахунку”.		буфера системної важливості — для системно важливих банків.
395	Національний банк України також має право встановлювати для банків вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку буфера системного ризику.			Національний банк України також має право встановлювати для банків вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку буфера системного ризику.
396	Банки зобов'язані дотримуватися вимог щодо буферів капіталу, установлених Національним банком України.			Банки зобов'язані дотримуватися вимог щодо буферів капіталу, установлених Національним банком України.
397	Національний банк України встановлює вимоги щодо дотримання банками комбінованого буфера капіталу та визначає порядок його розрахунку”;			Національний банк України встановлює вимоги щодо дотримання банками комбінованого буфера капіталу та визначає порядок його розрахунку.
398		-563- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт 25 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Національний банк України повідомляє банки про встановлення вимог щодо формування буферів капіталу та їх значень у встановленому ним порядку."	Враховано	Національний банк України повідомляє банки про встановлення вимог щодо формування буферів капіталу та їх значень у встановленому ним порядку”;
399	26) доповнити статтею 35 ² такого змісту:	-564- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» статтю 352 виключити.	Відхилено	26) доповнити статтею 35 ² такого змісту:
400	“Стаття 35 ² . Достатність ліквідності			"Стаття 35 ² . Достатність ліквідності

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
401	Банк зобов'язаний на постійній основі підтримувати рівень ліквідності, достатній для забезпечення своєчасного та повного виконання своїх зобов'язань при настанні строку їх погашення і одночасного дотримання:			Банк зобов'язаний на постійній основі підтримувати рівень ліквідності, достатній для забезпечення своєчасного та повного виконання своїх зобов'язань у разі настання строку їх погашення і одночасного дотримання:
402	1) мінімальних значень нормативів ліквідності, установлених Національним банком України;			1) мінімальних значень нормативів ліквідності, установлених Національним банком України;
403	2) підвищених значень нормативів ліквідності, установлених Національним банком України згідно з частиною десятою статті 67 цього Закону;			2) підвищених значень нормативів ліквідності, установлених Національним банком України згідно з частиною десятою статті 67 цього Закону;
404	3) рівня достатності внутрішньої ліквідності.			3) рівня достатності внутрішньої ліквідності.
405	Національний банк України визначає вимоги щодо оцінки банком достатності внутрішньої ліквідності”;			Національний банк України визначає вимоги щодо оцінки банком достатності внутрішньої ліквідності”;
406	27) у частині четвертій статті 36 слова “та резерви на покриття збитків від активів” виключити;	-565- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити	Відхилено	27) частину четверту статті 36 викласти в такій редакції: "Банки зобов'язані формувати інші фонди відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України";
		-566- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Частину четверту статті 36 викласти у такій редакції: «Банки зобов'язані формувати інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.»	Відхилено	
407	28) у статті 37:	-567- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити зміни до статті 37	Відхилено	28) у статті 37:
408	частини четверту та п'яту виключити;			частини четверту і п'яту виключити;
409	У зв'язку з цим частини шосту – сьому вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;			
410	у частині четвертій слова “своїх повноважень” замінити словами “свої компетенції”;			частину шосту викласти в такій редакції: "Члени ради та правління банку несуть відповідальність за діяльність банку у межах своїх компетенцій ";

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
411	після частини четвертої доповнити шістьма новими частинами такого змісту:			після частини шостої доповнити шістьма новими частинами такого змісту:
412	“Рада банку та правління банку повинні мати колективну придатність, яка відповідає розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, а також враховує особливості діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.	<p>-568- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>У підпункті 28 пункту 4 розділу I законопроекту слова «повинні мати колективну придатність» замінити на «можуть мати колективну придатність».</p> <p>-569- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Абзац шостий підпункту 28 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.</p> <p>-570- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину п’яту статті 37 «Рада банку та правління банку повинні мати колективну придатність, яка відповідає розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, а також враховує особливості діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк» виключити.</p> <p>-571- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>У підпункті 28 пункту 4 розділу I законопроекту слова «повинні мати колективну придатність» замінити на «можуть мати колективну придатність».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>“Рада банку та правління банку повинні мати колективну придатність, яка відповідає розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, а також враховує особливості діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.</p>
413	Національний банк України, у визначеному ним порядку, визначає наявність у ради та правління банку колективної придатності та здійснює оцінку забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку, з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, а також особливостей діяльності банку	<p>-572- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину шосту статті 37 «Національний банк України, у визначеному ним порядку, визначає наявність у ради та правління банку колективної придатності та здійснює оцінку забезпечення ними ефективного управління та контролю за</p>	Відхилено	Національний банк України, у встановленому ним порядку визначає наявність у ради банку та правління банку колективної придатності та здійснює оцінку забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, а також особливостей діяльності банку

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк. Критерії оцінки колективної придатності ради та правління банку та оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку визначаються Національним банком України.	діяльністю банку, з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, а також особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк. Критерії оцінки колективної придатності ради та правління банку та оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку визначаються Національним банком України» виключити.		як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк. Критерії оцінки колективної придатності ради банку та правління банку та забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку визначаються Національним банком України.
414	Національний банк України має право надати загальним зборам учасників банку та/або раді банку рекомендації щодо підвищення радою та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку, якщо за результатами проведеної Національним банком України оцінки є підстави вважати, що в межах повноважень цих органів не забезпечується ефективне управління та контроль за діяльністю банку.	<p>-573- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>Частину сьому статті 37 викласти у такій редакції: «Національний банк України надає загальним зборам учасників банку та/або раді банку письмові рекомендації щодо підвищення радою та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку, якщо за результатами проведеної Національним банком України оцінки є підстави вважати, що в межах повноважень цих органів не забезпечується ефективне управління та контроль за діяльністю банку.»</p> <p>-574- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину сьому статті 37 «Національний банк України має право надати загальним зборам учасників банку та/або раді банку рекомендації щодо підвищення радою та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку, якщо за результатами проведеної Національним банком України оцінки є підстави вважати, що в межах повноважень цих органів не забезпечується</p>	Враховано частково	Національний банк України має право надати загальним зборам учасників банку та/або раді банку письмові рекомендації щодо підвищення радою банку та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку, якщо за результатами проведеної оцінки Національний банк України має підстави вважати, що в межах повноважень зазначених органів не забезпечується ефективне управління та контроль за діяльністю банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
415	Загальні збори учасників банку та/або рада банку зобов'язані/зобов'язана протягом двох місяців із дня отримання від Національного банку України рекомендацій щодо підвищення радою та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку, повідомити Національний банк України про заходи, яких було вжито або які будуть вжиті для виконання наданих рекомендацій.	ефективне управління та контроль за діяльністю банку» виключити. -575- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину восьму статті 37 «Загальні збори учасників банку та/або рада банку зобов'язані/зобов'язана протягом двох місяців із дня отримання від Національного банку України рекомендацій щодо підвищення радою та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку, повідомити Національний банк України про заходи, яких було вжито або які будуть вжиті для виконання наданих рекомендацій» виключити.	Відхилено	Загальні збори учасників банку та/або рада банку зобов'язані протягом двох місяців з дня отримання від Національного банку України письмових рекомендацій щодо підвищення радою банку та/або правлінням банку ефективності управління та контролю за діяльністю банку повідомити Національний банк України про заходи, яких вжито або буде вжито для виконання наданих рекомендацій.
416	Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо встановить, що колективна придатність ради та/або правління банку не відповідає критеріям, визначеним Національним банком України, або, якщо загальними зборами учасників банку та/або радою банку не було вжито заходів щодо вдосконалення діяльності ради та/або правління банку для забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку.	-576- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) У підпункті 28 пункту 4 розділу I законопроекту слова «Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу ради» замінити на «Національний банк України може рекомендувати зміни персонального складу ради». -577- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац десятий підпункту 28 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. -578- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину дев'яту статті 37 «Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо встановить, що колективна придатність ради та/або правління банку не відповідає критеріям, визначеним Національним банком України, або, якщо загальними зборами учасників банку та/або радою банку не було вжито заходів щодо	Відхилено Відхилено Відхилено	Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу ради банку та/або правління банку, якщо встановить, що колективна придатність ради банку та/або правління банку не відповідає критеріям, визначеним Національним банком України, або якщо загальними зборами учасників банку та/або радою банку не вжито заходів для вдосконалення діяльності ради банку та/або правління банку з метою забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		вдосконалення діяльності ради та/або правління банку для забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку» виключити. -579- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
417	Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо зміни персонального складу ради та/або правління банку”.	У підпункті 28 пункту 4 розділу І законопроекту слова «Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу ради» замінити на «Національний банк України може рекомендувати зміни персонального складу ради». -580- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для зміни персонального складу ради банку та/або правління банку”.
		У підпункті 28 пункту 4 розділу І законопроекту виключити передостанній абзац. -581- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину десяту статті 37 «Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо зміни персонального складу ради та/або правління банку» виключити. -582- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
418	У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною одинадцятою;	У підпункті 28 пункту 4 розділу І законопроекту виключити передостанній абзац.		У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною тринадцятою;
419		-583- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	частину тринадцяту виключити;
		підпункт 28 пункту 4 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "частину одинадцяту виключити"; -584- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 37 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину сьому виключити; "Члени ради та правління банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників."		
420	29) у статті 38:			29) статтю 38 викласти у такій редакції:
421	у першому реченні частини першої слова "учасників акціонерного товариства" замінити словами "акціонерів акціонерного товариства";	-585- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 38 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту: «У разі якщо рада банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до чинного законодавства України, правління банку має право ухвалити рішення про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку, загальні збори акціонерів банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.»; У зв'язку із цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою та п'ятою; -586- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова "учасників акціонерного товариства" замінити словами "акціонерів акціонерного товариства"; -587- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) У підпункті 29 пункту 4 розділу I законопроекту слова «акціонерів акціонерного товариства» замінити на «акціонерного товариства». -588- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Враховано	"Стаття 38. Загальні збори учасників банку До виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції загальних зборів учасників банку статутом банку можуть бути віднесені також інші питання, крім тих, які законом або статутом віднесені до виключної компетенції ради банку. У разі якщо рада банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, правління банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку. Загальні збори акціонерів банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників банку, а також винесення питання на розгляд вищого органу державного банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
422	частину другу виключити;	У підпункті 29 пункту 4 розділу I законопроекту слова «акціонерів акціонерного товариства» замінити на «акціонерного товариства». -589- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
423	У зв'язку із цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами другою та третьою;	у статті 38 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зміни щодо виключення частини другої виключити;		
424	частину третю викласти в такій редакції:			
425	“Рішення загальних зборів учасників банку/рішення єдиного учасника банку не має юридичної сили у разі:			Рішення загальних зборів учасників банку/рішення єдиного учасника банку не має юридичної сили якщо воно прийнято:
426	1) прийняття рішення з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах учасників банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) банку;	-590- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 38 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» абзац другий частини третьої викласти в такій редакції: «1) прийняття рішення з використанням права голосу/голосів, що стало визначальним для прийняття рішення, особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах учасників банку»;	Відхилено	1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах учасників банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) банку;
427	2) прийняття рішення з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним”;	-591- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити -592- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В останньому абзаці підпункту 29 пункту 4 розділу I законопроекту слова «який є нікчемним» замінити на «який було визнано нікчемним». -593- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) В останньому абзаці підпункту 29 пункту 4 розділу I законопроекту слова «який є нікчемним» замінити на «який було визнано нікчемним».	Відхилено Відхилено	2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
428		-594- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) 3) якщо збори проведені з порушенням вимог статуту банку та/або чинного законодавства.	Відхилено	
429	30) статтю 39 викласти в такій редакції:			30) статтю 39 викласти в такій редакції:
430	“Стаття 39. Рада банку			"Стаття 39. Рада банку
431	Членами ради банку можуть бути незалежні члени ради банку (далі – незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером.			Членами ради банку можуть бути незалежні члени ради банку (далі – незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером.
432	Кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осіб.	-595- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осіб та більше п'ятнадцяти осіб.	Відхилено	Кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осіб.
433	Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору.			Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги цьому банку відповідно до цивільно-правового договору.
434	Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавством України.	-596- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) в абзаці шостому підпункту 30 пункту 4 Розділу I законопроекту слово ", працівником" виключити. -597- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину четверту викласти у такій редакції: «Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи членом іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавством України.»;	Враховано Враховано	Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-598- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавством України».</p> <p>доповнити словами «Голова ради банку може бути незалежним директором, представником акціонера, учасником банку, якщо інше не передбачено статутом банку.»</p> <p>-599- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину четверту викласти у такій редакції: «Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавчими актами України.»</p>	Враховано частково	
435	Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може бути меншою ніж три особи.	<p>-600- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може бути меншою ніж дві особи.</p>	Відхилено	Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб.
436	Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам цього та інших законів, а також нормативно-правових актів Національного банку України, а в разі виявлення	<p>-601- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шосту викласти у такій редакції:</p> <p>"Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам цього та інших законів, а також нормативно-правових актів Національного банку України, а в разі</p>	Відхилено	Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам цього Закону та інших законів України, а також нормативно-правових актів Національного банку України, а в разі

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	невідповідності – забезпечити заміну таких незалежних директорів.	виявлення невідповідності – забезпечити заміну таких незалежних директорів.»; -602- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Банк зобов’язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам цього та інших законів, а також нормативно-правових актів Національного банку України, а в разі виявлення невідповідності – забезпечити заміну таких незалежних директорів. -603- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	виявлення невідповідності – забезпечити заміну таких незалежних директорів.
		У підпункті 30 пункту 4 розділу I законопроекту слова «Незалежні директори повинні відповідати вимогам» замінити на «Незалежні директори повинні бути громадянами України та відповідати вимогам». -604- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		У підпункті 30 пункту 4 розділу I законопроекту виключити речення «Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків.». -605- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		У підпункті 30 пункту 4 розділу I законопроекту слова «Незалежні директори повинні відповідати вимогам» замінити на «Незалежні директори повинні бути громадянами України та відповідати вимогам». У підпункті 30 пункту 4 розділу I законопроекту виключити речення «Національний банк України має право		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
437		<p>визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків.».</p> <p>-606- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:</p> <p>«Голова ради банку може бути представником акціонера, учасником банку, незалежним директором, про що повинно бути зазначено у статуті банку.»</p> <p>У зв'язку із цим, частини шосту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – п'ятнадцятою;</p>	Відхилено	
438	До виключної компетенції ради банку належать такі функції:			До виключної компетенції ради банку належать такі функції:
439	1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії банку, бізнес-плану, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, відновлення діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності банку;	<p>-607- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт перший частини сьомої викласти у такій редакції: «1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії банку, бізнес-плану розвитку банку, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, відновлення діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності банку;»</p>	Відхилено	1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії банку, бізнес-плану, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, відновлення діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності банку;
440	2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами учасників банку;			2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами учасників банку;
441	3) затвердження та контроль за виконанням бюджету банку, у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту;			3) затвердження та контроль за виконанням бюджету банку, у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту;
442	4) затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку;			4) затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку;
443	5) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та			5) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
444	адекватної системи внутрішнього контролю банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту; 6) затвердження та контроль за дотриманням стратегій та політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків банку;			адекватної системи внутрішнього контролю банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту; 6) затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків банку;
445	7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у банку;	-608- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт сьомий частини сьомої викласти у такій редакції: «7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), порядку виявлення та запобігання конфліктам інтересів у банку;»	Відхилено	7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у банку;
446	8) запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в банку та реагування на такі повідомлення;			8) запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у банку та реагування на такі повідомлення;
447	9) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування банку;			9) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування банку;
448	10) визначення кредитної політики банку;			10) визначення кредитної політики банку;
449	11) затвердження організаційної структури банку, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;	-609- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 11 виключити;	Відхилено	11) затвердження організаційної структури банку, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;
450	12) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень ради та правління банку;	-610- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац двадцять перший підпункту 30 пункту 4 Розділу I законопроекту виключити. -611- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 12 виключити;	Враховано Враховано	
451	13) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність правління банку, комітетів ради, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс),	-612- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац двадцять перший підпункту 30 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "12) затвердження внутрішніх положень про правління банку, про комітети ради, про	Враховано	12) затвердження внутрішніх положень про правління банку, про комітети ради банку, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування раді банку;	структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо раді, які зокрема повинні включати порядок звітування раді банку;" Відповідно змінити подальшу нумерацію пунктів. -613- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 13 викласти у такій редакції: «13) затвердження внутрішніх положень про правління банку, про комітети ради, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо раді, які зокрема повинні включати порядок звітування раді банку;»; -614- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У абзаці 22 підпункту 30 пункту 4 розділу I Законопроекту слова «правління банку,» виключити;	Враховано	підрозділи, підпорядковані безпосередньо раді банку, які повинні включати, зокрема, порядок звітування перед радою банку;
452	14) призначення та припинення повноважень голови та членів правління банку, призначення та звільнення головної посадової особи банку, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;	-615- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) У абзаці 23 підпункту 30 пункту 4 розділу I законопроекту слова "головної посадової особи банку" виключити.	Враховано	13) призначення та припинення повноважень голови та членів правління банку, призначення та звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
453	15) здійснення контролю за діяльністю правління банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення;	-616- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац двадцять четвертий підпункту 30 пункту 4 розділу законопроекту викласти в такій редакції: «15) здійснення контролю за діяльністю правління банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту шляхом заслуховування щорічних/квартальних	Відхилено	14) здійснення контролю за діяльністю правління банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		(періодичність встановлюється статутом або рішенням ради) звітів та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення роботи виконавчих органів банку;»		
454	16) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності правління банку в цілому та членів правління банку окремо, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів правління банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності правління банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності правління банку та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки;			15) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності правління банку загалом та кожного члена правління банку зокрема, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів правління банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності правління банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності правління банку та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки;
455	17) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту;			16) визначення порядку роботи та планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту;
456	18) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;			17) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати послуг;
457	19) розгляд висновку зовнішнього аудиту банку та підготовка рекомендацій загальним зборам учасників банку для прийняття рішення щодо нього;			18) розгляд висновку зовнішнього аудиту банку та підготовка рекомендацій загальним зборам учасників банку для прийняття рішення щодо висновку зовнішнього аудиту;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
458	20) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;			19) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;
459	21) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;			20) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
460	22) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами правління банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик – менеджером, головним комплаєнс – менеджером, встановлення розміру їхньої винагороди;			21) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами правління банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, встановлення розміру їхньої винагороди;
461	23) контроль за своєчасністю надання (опублікування) банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;	-617- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац тридцять другий підпункту 30 пункту 4 розділу законопроекту виключити.	Відхилено	22) контроль за своєчасністю надання (опублікування) банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;
462	24) затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами, який, зокрема має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з банком особами;			23) затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з банком особами;
463	25) визначення політики винагороди в банку, вимоги до якої встановлюються Національним банком України, та забезпечення її перегляду щороку, а також здійснення контролю за її реалізацією;	-618- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 25 викласти у такій редакції: «25) визначення політики винагороди в банку, вимоги до якої встановлюються	Враховано	24) визначення політики винагород в банку відповідно до вимог, встановлених Національним банком України, здійснення контролю за її реалізацією;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
464	26) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності ради банку в цілому та членів ради банку окремо, комітетів ради банку, оцінки відповідності колективної придатності ради банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності ради банку за результатами такої оцінки;	Національним банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією;»;		25) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності ради банку загалом та кожного члена ради банку зокрема, комітетів ради банку, оцінки відповідності колективної придатності ради банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів для вдосконалення механізмів діяльності ради банку за результатами такої оцінки;
465	27) здійснення інших повноважень, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством про акціонерні товариства або статутом.	-619- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 27 викласти у такій редакції: «27) здійснення інших повноважень, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством або статутом банку.»; -620- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт двадцять сьомий частини сьомої викласти у такій редакції: «27) здійснення інших повноважень, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом.»	Відхилено	26) здійснення інших повноважень, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом банку.
466	Голова та члени ради банку під час виконання ними своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами та інформацією з питань діяльності банку, включаючи всі підрозділи банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих осіб банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання інформації від керівників і			Голова та члени ради банку під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності банку, включаючи всі підрозділи банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих осіб банку, право доступу до системи автоматизації банківських операцій та право отримувати інформацію від керівників і працівників банку з питань, що

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	працівників банку з питань, що виникають під час виконання ними функціональних обов'язків.			виникають під час виконання ними функціональних обов'язків.
467	Рада системно важливого банку зобов'язана утворити постійно діючі комітети:			Рада системно важливого банку зобов'язана утворити такі постійно діючі комітети:
468	комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);			комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);
469	комітет з управління ризиками;			комітет з управління ризиками;
470	комітет з питань винагород.			комітет з питань винагород.
471	Головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками та комітету з питань винагород системно важливого банку має бути призначений незалежний директор.	<p>-621- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину десяту викласти у такій редакції:</p> <p>«Головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) системно важливого банку має бути призначений незалежний директор. Головою комітету з управління ризиками та комітету з питань винагород системно важливого банку може бути призначений незалежний директор.»;</p> <p>-622- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>В абзаці сорок другому підпункту тридцятого пункту четвертого розділу І законопроекту слова "комітету з управління ризиками та комітету з питань винагород" виключити.</p> <p><i>Обґрунтування: зазначена імперативна норма, по суті, є втручанням в систему корпоративного управління банків. Така вимога не передбачена Принципами корпоративного управління для банків, виданих Базельським комітетом з банківського нагляду. Директива 2013/36/ЄС також не вимагає, щоб комітети Наглядової ради очолювались незалежними директорами. Так само Постанова НБУ від 11.06.2018 № 64 не містить вимоги про те, що головою комітету з питань управління ризиками має бути незалежний директор.</i></p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	Головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками та комітету з питань винагород системно важливого банку призначається незалежний директор.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p><i>Ефективність діяльності будь-якого комітету банку, передусім, залежить від рівня кваліфікації, експертних знань та досвіду роботи його керівника. У зв'язку з цим доцільно встановити вимоги про обов'язкове призначення незалежного директора головою комітету тільки для комітету з питань аудиту, оскільки цей комітет здійснює аудит всієї діяльності банку та подає неупереджене рішення наглядовій раді.</i></p> <p>-623- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзац сорок другий підпункту 30 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо частини десятої нової редакції статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність») викласти в такій редакції:</p> <p>«Головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) системно важливого банку має бути призначений незалежний директор».</p>	Відхилено	
472	Рада системно важливого банку має право утворити інші комітети.			Рада системно важливого банку має право утворювати й інші комітети.
473	Рада банку, який не визначений Національним банком України системно важливим, має право утворити постійні чи тимчасові комітети. До складу комітетів з питань аудиту (аудиторського комітету) та з питань винагород (у разі їх створення), має входити хоча б один незалежний директор. Головою комітету з управління ризиками (у разі його створення) має бути призначений незалежний директор.			Рада банку, що не визначений Національним банком України системно важливим, має право утворювати постійні чи тимчасові комітети. До складу комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з питань винагород (у разі їх утворення) має входити хоча б один незалежний директор. Головою комітету з управління ризиками (у разі його утворення) призначається незалежний директор.
474	Голова ради банку не може бути головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками.	<p>-624- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзац сорок п'ятий підпункту 30 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо частини тринадцятої нової редакції статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.</p>	Відхилено	Голова ради банку не може бути головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками.
475	Рада банку зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів щодо запобігання			Рада банку зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяти їх врегулюванню.			виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяти їх врегулюванню.
476	Рада банку зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.	-625- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину п'ятнадцяту виключити.	Відхилено	Рада банку зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих відносин з Національним банком України.
477	Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.	-626- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шістнадцяту викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – вимогам щодо незалежності».	Відхилено	Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.
		-627- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину шістнадцяту викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він виконує свої функції з порушенням законодавства України та цього Закону.»	Відхилено	
478	Національний банк України має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку.	-628- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину сімнадцяту оновленої статті 39 «Національний банк України має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку» виключити.	Відхилено	Національний банк України має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку.
479	Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні ради банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес – плану, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку та	-629- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац сорок дев'ятий підпункту 30 пункту 4 Розділу I законопроекту після слова "засіданні" у двох місцях доповнити словом "(засіданнях)". -630- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину вісімнадцяту оновленої	Враховано Відхилено	Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні (засіданнях) ради банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, стратегії та оперативного плану управління проблемними

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	прийняті щодо них рішення, а також перелік членів ради банку, присутніх на засіданні.	статті 39 «Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні ради банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес – плану, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів ради банку, присутніх на засіданні» виключити.		активами банку, та прийняті щодо них рішення, а також список членів ради банку, присутніх на засіданні (засіданнях) ради банку.
480	Статутом банку до виключної компетенції ради банку можуть бути віднесені й інші питання”;			Статутом банку до виключної компетенції ради банку можуть бути віднесені й інші питання”;
481		-631- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 39 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнити частиною двадцятою такого змісту: «Рада банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом.»;	Відхилено	
482	31) статтю 40 після частини п'ятої доповнити шістьма частинами такого змісту:	-632- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) в абзаці першому підпункту 31 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "шістьма" замінити словом "чотирма";	Враховано	31) статтю 40 доповнити частинами шостою-дев'ятою такого змісту:
483	“Правління банку зобов’язане утворити постійно діючі комітети:			“Правління банку зобов’язане утворити такі постійно діючі комітети:
484	1) кредитний комітет;			1) кредитний комітет;
485	2) комітет з питань управління активами та пасивами.			2) комітет з питань управління активами та пасивами.
486	Правління банку має право утворити інші комітети.			Правління банку має право утворювати й інші комітети.
487	Члени комітетів правління банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та сукупність знань, професійного та	-633- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац шостий підпункту 31 пункту 4 Розділу I законопроекту виключити.	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
488	Контроль за дотриманням зазначених вимог покладається на банк.	-634- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 40 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину восьму виключити;	Враховано	
		-635- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Члени комітетів правління банку повинні мати бездоганну ділову репутацію, необхідний освітній кваліфікаційний рівень і сукупність знань, професійного та управлінського досвіду, необхідних для належного виконання посадових обов'язків члена відповідного комітету з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку.	Відхилено	
		-636- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) У підпункті 31 пункту 4 розділу І законопроекту слова «Члени комітетів правління банку повинні мати» замінити словами «Члени комітетів правління банку можуть мати».	Відхилено	
		-637- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) У підпункті 31 пункту 4 розділу І законопроекту слова «Члени комітетів правління банку повинні мати» замінити словами «Члени комітетів правління банку можуть мати».	Відхилено	
		-638- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац сьомий підпункту 31 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити.	Враховано	
		-639- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 40 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дев'яту виключити;	Враховано	
		-640- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Частину дев'яту статті 40 викласти у такій редакції: «Контроль за дотриманням зазначених вимог покладається на банк та здійснюється з урахуванням вимог законів України та цього Закону.»		
489	Одна й та сама особа не має право суміщати посади голови кредитного комітету та головного ризик-менеджера або головного комплаєнс-менеджера.	-641- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці восьмому підпункту 31 пункту 4 Розділу I законопроекту слова «має право суміщати посади» замінити словами «може одночасно виконувати функції»;	Враховано	Одна й та сама особа не може одночасно виконувати функції голови кредитного комітету та головного ризик-менеджера або головного комплаєнс-менеджера.
490	Правління банку зобов'язане інформувати раду банку про виявлені в діяльності банку порушення законодавства, внутрішніх положень банку та про рівень ризиків, що виникають під час діяльності банку, несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з банком особами зобов'язань перед банком»;	-642- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац дев'ятий підпункту 31 пункту 4 Розділу I законопроекту після слів "положень банку" доповнити словами у дужках "(у разі, якщо такі порушення знаходяться в межах визначеної законом компетенції ради банку)". -643- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 40 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину одинадцяту викласти у такій редакції: «Правління банку зобов'язане інформувати раду банку про виявлені в діяльності банку порушення законодавства, внутрішніх положень банку (у разі, якщо такі порушення знаходяться в межах визначеної законом компетенції ради банку) та про рівень ризиків, що виникають під час діяльності банку, несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з банком особами зобов'язань перед банком.»;	Враховано Враховано	Правління банку зобов'язане інформувати раду банку про виявлені в діяльності банку порушення законодавства, внутрішніх положень банку (якщо такі порушення належать до визначеної законом компетенції ради банку) та про рівень ризиків, що виникають під час діяльності банку, несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з банком особами зобов'язань перед банком»;
		-644- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити	Відхилено	
		-645- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац дев'ятий підпункту 31 пункту 4 розділу I законопроекту виключити	Відхилено	
491	32) у статті 42:			32) у статті 42:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
492		<p>-646- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 42 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину першу викласти у такій редакції:</p> <p>«Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку.»;</p> <p>-647- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт 32 пункту 4 розділу I доповнити новим підпунктом "є)" наступного змісту:</p> <p>"частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>"є) Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку."</p> <p>Обґрунтування: Визначення «керівники банку» на сьогоднішній день не відповідає реаліям та розподілу функціональних обов'язків у організаційних структурах сучасних банків. Так, у багатьох установах головний бухгалтер та його заступники – фактично підпорядковуються фінансовому директору, а тому не можуть вважатися керівниками, оскільки не мають можливості впливати на діяльність банку.</p> <p>-648- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт 32 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом "а" такого змісту:</p> <p>"а) у частині першій слова "та його заступники" виключити;"</p> <p>У зв'язку із цим підпункти "а – є" вважати відповідно підпунктами "б – є".</p> <p>-649- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Підпункт 32 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо змін до статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)</p>	<p>Враховано</p> <p>також у рядках 118 та 1036</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано</p>	<p>частини першу, другу, восьму, дев'яту, одинадцяту, тринадцяту, чотирнадцяту та п'ятнадцяту викласти у такій редакції:</p> <p>«Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>після абзацу першого доповнити новим підпунктом «а» такого змісту:</p> <p>«а) частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>«Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку».</p>		
493	а) частину другу викласти в такій редакції:	<p>-650- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Підпункт а) підпункту тридцять другого пункту четвертого розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"а) частини першу та другу викласти в такій редакції:</p> <p>Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку.</p> <p>Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо ділової репутації та професійної придатності, щодо керівників державного банку – також вимоги, визначені статтею 7 цього Закону, а щодо незалежного директора банку – також вимоги щодо незалежності."</p> <p><i>Обґрунтування: статтею 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" до керівників банку віднесено також заступників головного бухгалтера, що не відповідає реаліям та розподілу функціональних обов'язків у організаційних структурах сучасних банків. Зокрема, у багатьох установах головний бухгалтер та його заступники – фактично підпорядковуються фінансовому директору. Заступники головного бухгалтера не можуть вважатися керівниками, оскільки не мають можливості суттєво впливати на прийняття рішень, зокрема, із питань кредитної, інвестиційної, облікової політики,</i></p>	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
494	“Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо ділової репутації та професійної придатності, щодо керівників державного банку – також вимоги, визначені статтею 7 цього Закону, а щодо незалежного директора банку – також вимоги щодо незалежності”;	<p><i>політики управління активами, стратегії банку тощо.</i></p> <p>-651- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо наявності повної вищої освіти у сфері фінансів (економіки) та суміжних, ділової репутації та професійної придатності, щодо керівників державного банку - також вимоги, визначені статтею 7 цього Закону, а щодо незалежного директора банку – також вимоги щодо незалежності.</p> <p>-652- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>“Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо ділової репутації та професійної придатності, щодо керівників державного банку – також вимоги, визначені статтею 7 цього Закону, а щодо незалежного директора банку – також вимоги щодо незалежності”;</p> <p>-653- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.</p> <p>-654- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину другу статті 42 викласти у такій редакції «Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо ділової репутації та професійної придатності, щодо керівників державного банку – також вимоги, визначені статтею 7 цього Закону, а щодо незалежного директора банку – також вимоги щодо незалежності”;</p>
495	б) частину восьму викласти в такій редакції:			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
496	“Не менше половини членів ради банку, включаючи голову ради, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років”;	-655- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Не менше половини членів ради банку, включаючи голову ради, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років на керівних посадах.	Відхилено	“Не менше половини членів ради банку, включаючи голову ради, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.
		-656- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину восьму викласти в такій редакції: “Не менше половини членів ради банку, включаючи голову ради, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п'яти років”»	Відхилено	
497	в) у частині дев'ятій слова “вищу освіту у сфері бухгалтерського обліку та аудиту і” виключити;	-657- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину дев'яту викласти у такій редакції: «Головний бухгалтер банку та його заступники повинні мати вищу освіту у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту і досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше п'яти років - для головного бухгалтера, двох років - для заступників головного бухгалтера.»	Відхилено	Головний бухгалтер банку та його заступники повинні мати досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше п'яти років - для головного бухгалтера, двох років - для заступників головного бухгалтера”;
		-658- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) в) у частині дев'ятій після слова "вищу " доповнити словами "економічну та/або"";	Відхилено	
498	г) у другому реченні частини одинадцятої слова “кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також/або вимогам щодо незалежності” замінити словами “або не доведе Національному банку України свою відповідність кваліфікаційним вимогам”;	-659- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку). Національний банк відмовляє у погодженні керівника банку (кандидата на посаду керівника банку), якщо він не відповідає або не надав документів, що підтверджують відповідність	Відхилено	“Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатури на посади керівників банку). Національний банк України відмовляє у погодженні керівника банку (кандидатури на посаду керівника банку), якщо він не відповідає або не доведе Національному банку України свою відповідність кваліфікаційним вимогам”;

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
501	у першому реченні слова “, а незалежні директори – також вимогам щодо їх незалежності” виключити;			Керівники банку протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Банк повинен самостійно перевіряти відповідність керівників банку кваліфікаційним вимогам та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.
502	у другому реченні слова “, а щодо незалежних директорів – також вимогам щодо їх незалежності” виключити;			
503	д) частину п’ятнадцяту замінити двома частинами такого змісту:			
504	“Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення вимог законодавства. Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо припинення повноважень такого керівника банку, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України.	<p>-665- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>перше речення абзацу другого підпункту "є" підпункту 32 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити словами "виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом".</p> <p>-666- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 42 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині п’ятнадцятій перше речення викласти у такій редакції:</p> <p>«Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності, та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом.»;</p> <p>-667- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-якого з керівників банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для припинення повноважень такого керівника банку, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України”;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>кваліфікаційним вимогам, діловій репутації та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо припинення повноважень такого керівника банку, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України.</p> <p>-668- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац другий підпункту д) підпункту тридцять другого пункту четвертого розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо припинення повноважень такого керівника банку, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України."</p> <p><i>Обґрунтування: норма в редакції законопроекту передбачає право НБУ вимагати припинення повноважень будь-кого з керівників банку з зазначених підстав без додавання умови, що наслідком наявності таких підстав має бути порушення вимог законодавства, виявлених під час банківського нагляду, а не загальне порушення будь-якої норми законодавства (наприклад, порушення</i></p>	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>правил дорожнього руху тощо). У зв'язку з цим доцільно внести відповідне уточнення.</p> <p>-669- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>«У частину п'ятнадцяту статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в наступній редакції «Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такого керівника банку, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України»».</p>	Відхилено	
505	Керівник банку, щодо якого Національний банк України висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з відмовою у погодженні такого керівника банку, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладних на нього посадових обов'язків з моменту отримання банком такої вимоги Національного банку України»;	<p>-670- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину шістнадцяту викласти у такій редакції: «Керівник банку, щодо якого Національний банк України висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з відмовою у погодженні такого керівника банку, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладних на нього посадових обов'язків з моменту отримання банком письмової такої вимоги Національного банку України;»</p>	Враховано редакційно	<p>після частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:</p> <p>"Керівник банку, стосовно якого Національний банк України висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з відмовою у його погодженні, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладних на нього посадових обов'язків з моменту отримання банком відповідної письмової вимоги Національного банку України".</p>
506	У зв'язку з цим частини шістнадцяту – дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою – двадцятою;			У зв'язку з цим частини шістнадцяту – дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою – двадцятою;
507		<p>-671- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт 32 пункту 4 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом "ж" такого змісту:</p>	Враховано	<p>частину сімнадцяту викласти в такій редакції:</p> <p>"Голові, членам правління банку та головному бухгалтеру банку забороняється</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"ж) у частині сімнадцятій слова "материнських та дочірніх компаній" замінити словами "контролера банку, юридичних осіб, які мають спільного з банком контролера, а також";</p> <p>У зв'язку із цим підпункт "ж" вважати відповідно підпунктом "з".</p> <p>-672- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 42 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шістнадцяту викласти у такій редакції:</p> <p>«Голові, членам правління та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім контролера банку, юридичних осіб, які мають спільного з банком контролера, а також банківських спілок та асоціацій).»;</p> <p>-673- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Підпункт 32 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність») після підпункту «д» доповнити новим підпунктом такого змісту:</p> <p>«__) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:</p> <p>«Голові, членам правління та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім контролера банку, юридичних осіб, які мають спільного з банком контролера, а також банківських спілок та асоціацій)»</p>	Враховано	займати посади в інших юридичних особах (крім контролера банку, юридичних осіб, які мають спільного з банком контролера, банківських спілок та асоціацій)";
508	е) статтю доповнити новою частиною двадцять першою такого змісту:			доповнити частинами двадцять першою і двадцять другою такого змісту:
509	“Керівники банку зобов’язані запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх врегулюванню. Керівники банку зобов’язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню	<p>-674- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт 32 пункту 4 Розділу І законопроекту підпункт "з" викласти у такій редакції:</p> <p>"з) доповнити двома новими частинами двадцять першою – двадцять другою такого змісту:</p>	Враховано	“Керівники банку зобов’язані запобігати виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяти їх врегулюванню. Керівники банку зобов’язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах банку”;	<p>“Керівники банку зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх врегулюванню. Керівники банку зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах банку.</p> <p>Керівники банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників. В таких випадках керівник банку, який є членом колегіального органу, не має права голосу під час прийняття таким органом рішення, та не враховується під час визначення кворуму відповідного колегіального органу”.</p>		<p>такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах банку.</p> <p>Керівники банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників. У таких випадках керівник банку, який є членом колегіального органу, не має права голосу під час прийняття таким органом рішення та не враховується під час визначення кворуму відповідного колегіального органу”;</p>
510		<p>-675- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 42 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнити новою частиною двадцять другою такого змісту:</p> <p>«Керівники банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників. В таких випадках керівник банку, який є членом колегіального органу, не має права голосу під час прийняття таким органом рішення, та не враховується під час визначення кворуму відповідного колегіального органу.»;</p>	Враховано	
511	33) статтю 44 викласти в такій редакції:			33) статтю 44 викласти в такій редакції:
512	“Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками			“Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками
513	Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та	<p>-676- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p>	Відхилено	Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України.	Банк створює комплексну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України. -677- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)	Відхилено	внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України.
		Абзац третій підпункту 33 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Банк створює систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України.»		
514	Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати:			Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати:
515	досягнення банком довгострокових цілей, зокрема, прибутковості його діяльності;			1) досягнення банком довгострокових цілей, зокрема прибутковості його діяльності;
516	ведення банківської діяльності з урахуванням ризиків;			2) здійснення банківської діяльності з урахуванням ризиків;
517	відповідність діяльності банку законодавству України та внутрішньобанківським документам;			3) відповідність діяльності банку законодавству України та внутрішньобанківським документам;
518	достовірність фінансової, управлінської, статистичної звітності банку;			4) достовірність фінансової, управлінської, статистичної звітності банку;
519	чіткий розподіл обов'язків, функцій та повноважень між радою та правлінням банку, а також між підрозділами банку.			5) чіткий розподіл обов'язків, функцій та повноважень між радою банку та правлінням банку, а також між підрозділами банку.
520	Внутрішній контроль банку здійснюється його підрозділами на трьох рівнях:			Внутрішній контроль банку здійснюється його підрозділами на трьох рівнях:
521	бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності банку – перший рівень;			бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності банку – перший рівень;
522	підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – другий рівень;	-678- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Викласти в такій редакції: "постійно діючі підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – другий рівень;"	Відхилено	підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – другий рівень;
523	підрозділ внутрішнього аудиту – третій рівень.			підрозділ внутрішнього аудиту – третій рівень.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
524	Система управління ризиками банку має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом'якшення всіх суттєвих ризиків діяльності банку з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.			Система управління ризиками банку має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом'якшення всіх суттєвих ризиків у діяльності банку з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.
525	Банк впроваджує адекватні та ефективні процеси для оцінки та підтримання на постійній основі достатності внутрішнього капіталу та достатності внутрішньої ліквідності.	<p>-679- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>Банк впроваджує ефективні процеси для оцінки та підтримання на постійній основі достатності внутрішнього капіталу та достатності внутрішньої ліквідності.</p> <p>-680- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Абзац п'ятнадцятий підпункту 23 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Банк впроваджує процеси для оцінки та підтримання на постійній основі достатності внутрішнього капіталу та достатності внутрішньої ліквідності.»</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	Банк впроваджує адекватні та ефективні процеси для оцінки та підтримання на постійній основі достатності внутрішнього капіталу та достатності внутрішньої ліквідності.
526	Банк зобов'язаний згідно з вимогами Національного банку України на постійній основі здійснювати оцінку достатності внутрішнього капіталу та достатності внутрішньої ліквідності для покриття всіх суттєвих ризиків банку. Банк зобов'язаний згідно з вимогами Національного банку України розробляти та подавати Національному банку України плани підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, забезпечення безперервної діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, відновлення діяльності банку.			Банк зобов'язаний згідно з вимогами Національного банку України на постійній основі здійснювати оцінку достатності внутрішнього капіталу та достатності внутрішньої ліквідності для покриття всіх суттєвих ризиків банку. Банк зобов'язаний згідно з вимогами Національного банку України розробляти та подавати до Національного банку України плани підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, забезпечення безперервної діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, відновлення діяльності банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
527	Банк утворює постійно діючі підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і забезпечує незалежне, об'єктивне та ефективне виконання цими підрозділами своїх обов'язків.	-681- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	Банк утворює постійно діючі підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і забезпечує незалежне, об'єктивне та ефективне виконання цими підрозділами своїх обов'язків.
528	Підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) діють на підставі положень, що затверджуються радою банку і підпорядковуються головному ризик-менеджеру та головному комплаєнс-менеджеру відповідно. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер підпорядковуються раді банку та звітують перед нею.			Підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) діють на підставі положень, що затверджуються радою банку, і підпорядковуються головному ризик-менеджеру та головному комплаєнс-менеджеру відповідно. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер підпорядковуються раді банку та звітують перед нею.
529	Вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.	-682- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці дев'ятнадцятому підпункту 33 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "Вимоги" замінити словами "Кваліфікаційні вимоги"; -683- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 44 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дев'яту викласти у такій редакції: « Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України.»; -684- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України..»	Враховано Враховано частково Враховано частково	Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.
530	Банк має право покласти на головного комплаєнс-менеджера функції			Банк має право покласти на головного комплаєнс-менеджера функції

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
531	<p>відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу.</p> <p>Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи.</p>	<p>-685- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у першому реченні абзацу двадцять першого підпункту 33 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "вимогам" замінити словами "кваліфікаційним вимогам";</p> <p>-686- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 44 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину одинадцяту викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи.»;</p> <p>-687- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину одинадцяту оновленої статті 44 «Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи.» виключити.</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу.</p> <p>Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для заміни відповідної особи.</p>
532	<p>Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, прийняте з</p>	<p>-688- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац двадцять другий підпункту 33 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p>	<p>Враховано</p>	<p>Банк зобов'язаний погоджувати з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крім</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	інших підстав ніж власна ініціатива таких керівників”;	"Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крім випадків звільнення таких осіб за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту)." -689- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	випадків звільнення таких осіб за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту)";
		у статті 44 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дванадцятку викласти в редакції: «Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крім випадків звільнення таких осіб за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту). »; -690- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Частину дванадцятку статті 44 виключити.	Відхилено	
533	34) у статті 45:			34) у статті 45:
534	а) у частині першій слова “, який є складовою системи внутрішнього контролю” виключити;	-691- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова “, який є складовою системи внутрішнього контролю” виключити;	Враховано	частину першу викласти в такій редакції: "Банк утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту";
535	б) після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:			після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
536	“Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність у відповідності до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, якими є документи (вимоги), прийняті Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту та схвалені Наглядовою Радою Професійної Практики”;	-692- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства України та міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту».	Відхилено	“Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, якими є документи (вимоги), прийняті Радою з міжнародних стандартів внутрішнього аудиту (International Internal Audit Standards Board – IASB) та схвалені Наглядовою радою професійної

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-693- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину другу викласти у такій редакції: «Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність у відповідності до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, якими є документи (вимоги), прийняті Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту та схвалені Наглядовою Радою Професійної Практики, та законодавчих актів України.»</p> <p>-694- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність у відповідності до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>практики (International Professional Practices framework oversight council – IPPFOC)”;</p> <p>У зв’язку з цим частину другу – тринадцяту вважати відповідно частинами третьою – чотирнадцятою;</p> <p>частину четверту викласти в такій редакції:</p> <p>“Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого радою банку. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується та звітує раді банку”;</p> <p>пункти 1-3 частини шостої викласти в такій редакції:</p> <p>“1) оцінює ефективність організації корпоративного управління в банку, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками, та їх відповідність розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк;</p>
537	У зв’язку із цим частину другу – тринадцяту вважати відповідно частинами третьою – чотирнадцятою;			У зв’язку з цим частину другу – тринадцяту вважати відповідно частинами третьою – чотирнадцятою;
538	в) частину четверту викласти в такій редакції:			частину четверту викласти в такій редакції:
539	“Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого радою банку. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується та звітує раді банку”;			“Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого радою банку. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується та звітує перед радою банку”;
540	г) пункти 1 – 3 частини шостої викласти в такій редакції:			пункти 1-3 частини шостої викласти в такій редакції:
541	“1) оцінює ефективність організації корпоративного управління в банку, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками, та їх відповідність розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк;			“1) оцінює ефективність організації корпоративного управління в банку, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками, та їх відповідність розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
542	2) перевіряє процеси управління банком, у тому числі щодо оцінки достатності капіталу та достатності ліквідності;			2) перевіряє процеси управління банком, у тому числі щодо оцінки достатності капіталу та достатності ліквідності;
543	3) перевіряє дотримання керівниками та працівниками банку вимог законодавства і внутрішніх положень банку”;			3) перевіряє дотримання керівниками та працівниками банку вимог законодавства і внутрішніх положень банку”;
544		-695- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт 34 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом "Г" такого змісту: "Г) у другому реченні частини десятої слово "Вимоги" замінити словами "Кваліфікаційні вимоги".	Враховано	частину десяту викласти в такій редакції: "Національний банк України погоджує кандидатуру керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації керівника підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються Національним банком України";
545	Г) після частини десятої доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:			після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
546	“Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після його погодження Національним банком України. Національний банк України має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо його професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають установленим Національним банком України вимогам. Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такого керівника”;	-696- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у другому реченні абзацу другого підпункту "Д" підпункту 34 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "вимогам" замінити словами "кваліфікаційним вимогам"; -697- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 45 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» нову частину одинадцяту викласти у такій редакції: «Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після його погодження Національним банком України. Національний банк України має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо його професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи.»; -698- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)	Враховано Враховано Враховано частково	"Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України. Національний банк України має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо його професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для заміни такої особи. У зв’язку з цим частини одинадцять-чотирнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою – п'ятнадцятою;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Абзац другий підпункту г) підпункту 34 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:</p> <p>"Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після його погодження Національним банком України. Національний банк України має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Національним банком України, і якщо така невідповідність виявлена за результатами інспекційної перевірки Національного банку України. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи".</p> <p>Обґрунтування: Механізм встановлення невідповідності кваліфікаційним вимогам керівника внутрішнього аудиту повинен бути чітко визначений для усунення широкого трактування норми та можливості маніпулювання поняттями. Виявлення невідповідності керівника внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам може бути здійснено Нацбанку під час інспекційних перевірок.</p> <p>-699- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після його погодження Національним банком України. Національний банк України має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Національним банком України, і якщо така невідповідність виявлена за результатами інспекційної перевірки Національного банку України. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи».</p>	Враховано частково	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
547		<p>-700- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>частину дванадцяту викласти у такій редакції: «Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після його погодження Національним банком України.»</p> <p>-701- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт 34 пункту 4 Розділу І законопроекту доповнити підпункт новими підпунктами "е – є" такого змісту:</p> <p>"е) друге речення частини тринадцятої виключити;</p> <p>є) доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:</p> <p>"Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, крім випадків звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту)".</p> <p>У зв'язку із цим частини чотирнадцяту – п'ятнадцяту вважати відповідно частинами п'ятнадцятою – шістнадцятою".;</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано</p>	<p>друге речення частини тринадцятої виключити;</p> <p>після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:</p> <p>"Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, крім випадків звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту)".</p> <p>У зв'язку з цим частини чотирнадцяту і п'ятнадцяту вважати відповідно частинами п'ятнадцятою і шістнадцятою;</p>
548	У зв'язку із цим частини одинадцяту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою – п'ятнадцятою;			
549	35) у статті 46:			35) статтю 46 викласти в такій редакції:
550	а) доповнити новою частиною першою такого змісту:			"Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України
551	"Банк зобов'язаний надати Національному банку України протягом десяти робочих днів:	<p>-702- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>"Банк зобов'язаний надати Національному банку України протягом п'яти робочих днів:</p>	Відхилено	Банк зобов'язаний надати Національному банку України протягом 10 робочих днів:
552	з дня затвердження загальними зборами учасників банку – зміни до основних напрямів діяльності банку;			з дня затвердження загальними зборами учасників банку – зміни до основних напрямів діяльності банку;
553	з дня затвердження радою банку – стратегію банку та бізнес–план банку/зміни до них;			з дня затвердження радою банку – стратегію банку та бізнес–план банку/зміни до них;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
554	з дня затвердження радою банку – стратегію та оперативний план управління проблемними активами банку/зміни до них”.			з дня затвердження радою банку – стратегію та оперативний план управління проблемними активами банку/зміни до них”.
555	У зв’язку із цим частини першу та другу вважати відповідно частинами другою та третьою;			
556	б) у частині другій:			Правління банку зобов'язане протягом трьох робочих днів інформувати Національний банк України про:
557	пункт 1 викласти в такій редакції:			
558	“1) припинення повноважень/звільнення керівника (керівників) банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера із зазначенням підстав такого звільнення та про кандидатури на призначення на ці посади (за наявності)”;	-703- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова «із зазначенням підстав такого звільнення» виключити.	Відхилено	1) припинення повноважень/звільнення керівника (керівників) банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера із зазначенням підстав такого звільнення та про кандидатури для призначення на ці посади (за наявності); 2) зміну юридичної адреси і місцезнаходження банку та його відокремлених підрозділів; 3) втрати на суму, що перевищує 15 відсотків власного капіталу банку; 4) падіння рівня власного капіталу банку нижче рівня регулятивного капіталу; 5) наявність хоча б однієї з підстав для віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних або для відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку; 6) припинення банківської діяльності; 7) повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення керівнику банку, фізичній особі - власнику істотної участі або представнику юридичної особи – власника істотної участі;
559	пункт 3 після слова “відсотків” доповнити словом “власного”;			
560	пункт 4 після слів “падіння рівня” доповнити словом “власного”;			
561	у пункті 7 слова “юридичної особи – власнику” замінити словами “юридичної особи – власника”;			
562	частину доповнити новими пунктами 8 та 9 такого змісту:	-704- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці сьомому підпункту "б" підпункту 35 пункту 4 Розділу І законопроекту слова "новими пунктами 8 та 9" замінити словами "новим пунктом 8";	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
563	“8) виявлені факти щодо власника істотної участі, які свідчать про його невідповідність установленим Національним банком України вимогам щодо ділової репутації та/або фінансового/майнового стану, а також виявлені факти, які свідчать, що володіння такою особою істотною участю у банку загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів банку;	<p>-705- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити</p> <p>-706- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Абзац восьмий підпункту «б» підпункту 35 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«8) виявлені факти щодо власника істотної участі, які свідчать про його невідповідність установленим Національним банком України вимогам щодо ділової репутації та/або фінансового/майнового стану, а також виявлені факти щодо такого власника, які свідчать про загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку;»</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	8) виявлені факти щодо власника істотної участі, які свідчать про його невідповідність установленим Національним банком України вимогам щодо ділової репутації та/або фінансового/майнового стану, а також про виявлені факти, які свідчать, що володіння такою особою істотною участю у банку становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку.
564	9) виявлені факти щодо керівників банку, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, які свідчать про їх невідповідність установленим Національним банком України вимогам щодо ділової репутації та/або професійної придатності, а також про наявність інформації, яка може свідчити/свідчить про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функцій”;	<p>-707- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац дев'ятий підпункту "б" підпункту 35 пункту 4 Розділу I законопроекту виключити;</p> <p>-708- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити</p> <p>-709- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>Пункт дев'ятий частини другої статті 46 викласти у такій редакції: «9) виявлені факти щодо керівників банку, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, які свідчать про їх невідповідність установленим Національним банком України вимогам щодо ділової репутації та/або професійної придатності;».</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	
565	в) частину третю замінити двома частинами такого змісту:	<p>-710- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт в) підпункту 35 пункту 4 розділу I виключити.</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Обґрунтування: Встановлення невичерпності запитуваної Національним Банком України інформації не відповідає одному з елементів верховенства права - принципу правової визначеності. Даний принцип полягає зокрема у передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних відповідними обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки. (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010). Крім того, питання повідомлення вже врегульовано на рівні актів Нацбанку, а відтак недоцільно дублювати у Законі такий порядок повідомлення.		
566	«Рада банку зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виявлення інформувати Національний банк України про:	-711- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 46 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину третю виключити; -712- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Рада банку повинна протягом трьох робочих днів з моменту виявлення інформувати Національний банк України про конфлікт(и) інтересів у банку».	Відхилено	Рада банку зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виявлення інформувати Національний банк України про:
567	1) конфлікт(и) інтересів у банку;			1) конфлікт (конфлікти) інтересів у банку;
568	2) підтверджені факти неприйнятної поведінки у банку;			2) підтверджені факти неприйнятної поведінки у банку;
569	3) недоліки в діяльності ради банку, правління банку, а також підрозділів з управління ризиками, контролю за дотримання норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту.	-713- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац двадцять перший підпункту 35 пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	3) недоліки в діяльності ради банку, правління банку, а також підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотримання норм (комплаєнс) та підрозділу внутрішнього аудиту;
570		-714- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	4) виявлені факти стосовно керівників

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>підпункт "в" підпункту 35 пункту 4 Розділу I законопроекту після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:</p> <p>"4) виявлені факти щодо керівників банку, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, які свідчать про їх невідповідність установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам, а також про наявність інформації, яка може свідчити/свідчить про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функцій".</p>		<p>банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, які свідчать про їх невідповідність установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам, а також про наявність інформації, яка може свідчити/свідчить про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функцій.</p>
571	<p>Національний банк України має право визначити перелік іншої інформації, що є важливою для цілей банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків, а також перевірки банків з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про яку банк та власник істотної участі зобов'язані інформувати Національний банк України”;</p>	<p>-715- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>В абзаці двадцять другому підпункту 35 пункту 4 розділу I слова «має право визначити» замінити на «визначає».</p> <p>-716- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» частину четверту статті 46 «Національний банк України має право визначити перелік іншої інформації, що є важливою для цілей банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків, а також перевірки банків з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про яку банк та власник істотної участі зобов'язані інформувати Національний банк України.» виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>Національний банк України має право визначити перелік іншої інформації, що є важливою для цілей банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також для перевірки банків з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про яку банк та власник істотної участі зобов'язані інформувати Національний банк України”;</p>
572	36) у статті 47:			36) у статті 47:
573	а) частину першу після слова “Банк” доповнити словами “на підставі банківської	-717- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	ліцензії”;	<p>Підпункт "а" підпункту пункту 36 виключити.</p> <p>-718- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>після слова “Банк” доповнити словами “на підставі банківської ліцензії”;</p> <p>-719- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Підпункт «а» підпункту 36 пункту 4 розділу I Законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"а) частину першу після слова «Банк» доповнити словами «на підставі банківської ліцензії», а після слів «крім послуг у сфері страхування» доповнити словами «та провадження професійної діяльності на ринках капіталу».</p> <p>-720- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Підпункт «а» підпункту 36 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«а) частину першу після слова “Банк” доповнити словами “на підставі банківської ліцензії”, а слова «банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування)» замінити словами «банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), визначені цим Законом,».</p>	<p>Враховано</p> <p>у рядку 574</p> <p>Враховано редакційно</p> <p>у рядку 574</p> <p>Враховано частково</p> <p>у рядку 574</p>	
574	б) частину другу викласти в такій редакції:	<p>-721- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>друге речення в абзаці другому підпункту «б» підпункту 36 пункту 4 розділу I Законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>-722- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці другому підпункту "б" підпункту 36 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу".</p> <p>-723- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано</p>	<p>частину другу викласти в такій редакції:</p> <p>“Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. Банк здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі ліцензії, що видається</p>
575	“Банк здійснює банківську діяльність шляхом надання банківських послуг. Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку”;			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 47 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині другій після слів «банк здійснює професійну діяльність» слова «на фондовому ринку» замінити словами «на ринку капіталу»; -724- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) "Банк провадить професійну діяльність на ринках капіталу за умови отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."	Враховано редакційно	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ";
576	в) перше речення частини п'ятої після слів "(крім банків)" доповнити словом "окремі", а слова "у тому числі" виключити;			перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції: "Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) окремі фінансові послуги шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів"; пункти 3 і 6 частини восьмої виключити;
577	г) пункти 3 та 6 частини восьмої виключити;			
578	г) частину тринадцяту доповнити новим реченням такого змісту: "Банк має під час розкриття інформації про процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги споживачам фінансових послуг дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів";	-725- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) В підпункті «г» підпункту 36 пункту 4 розділу I законопроекту слово «має» замінити словом «зобов'язаний».	Враховано	частину чотирнадцяту доповнити реченням такого змісту: "Банк зобов'язаний під час розкриття інформації про процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги споживачам фінансових послуг дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів";
579	37) перше речення абзацу першого частини п'ятої статті 48 після слова "відсотків" доповнити словом "власного";	-726- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слова "відсотків" доповнити словом "власного".	Враховано	37) перше речення абзацу першого частини п'ятої статті 48 викласти в такій редакції: "Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків власного капіталу банку"; 38) статтю 50 викласти в такій редакції:
580	38) статтю 50 викласти в такій редакції:			"Стаття 50. Обмеження щодо участі банків у юридичних особах
581	"Стаття 50. Обмеження щодо участі банків у юридичних особах			Банк має право придбати акції (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупності становитимуть 10 і більше відсотків її статутного капіталу, за умови
582	Банк має право придбати акції (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупності становитимуть 10 і більше відсотків її статутного капіталу, за умови			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
583	попереднього отримання письмового дозволу Національного банку України на таке придбання у визначеному ним порядку. Банк має право придбати акції (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупності становитимуть 10 і більше відсотків її статутного капіталу, без отримання письмового дозволу Національного банку України у разі, якщо:			попереднього отримання письмового дозволу Національного банку України на таке придбання у визначеному ним порядку. Банк має право придбати акції (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупності становитимуть 10 і більше відсотків її статутного капіталу, без отримання письмового дозволу Національного банку України у разі, якщо:
584	1) акції (частки, паї) у юридичній особі набуваються у зв'язку з реалізацією банком права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованості перед банком за здійсненими банківськими операціями, наданими фінансовими послугами і за умови, що банк не утримуватиме їх більше одного року;			1) акції (частки, паї) у юридичній особі набуваються у зв'язку з реалізацією банком права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованості перед банком за здійсненими банківськими операціями, наданими фінансовими послугами, за умови що банк не утримуватиме їх більше одного року;
585	2) акції набуваються банком за договором про андеррайтинг і за умови, що банк не утримуватиме їх більше одного року.			2) акції набуваються банком за договором андеррайтингу, за умови що банк не утримуватиме їх більше одного року.
586	Банк зобов'язаний відчужити акції (частки, паї), набуті відповідно до частини другої цієї статті, протягом року з моменту набуття права власності на них або звернутись до закінчення цього строку до Національного банку України за отриманням письмового дозволу.	-727- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац сьомий підпункту 38 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити словами "на подальше їх утримання у власності банку".	Враховано	Банк зобов'язаний відчужити акції (частки, паї), набуті відповідно до частини другої цієї статті, протягом одного року з дня набуття права власності на них або до закінчення цього строку звернутися до Національного банку України за отриманням письмового дозволу на подальше їх утримання у власності банку.
587	Банку забороняється набувати участь у юридичній особі, якщо законом або статутом цієї особи передбачена повна відповідальність учасника за зобов'язаннями такої юридичної особи.			Банку забороняється набувати участь у юридичній особі, якщо законом або статутом цієї особи передбачена повна відповідальність учасника за зобов'язаннями такої юридичної особи.
588	Пряма та/або опосередкована участь банку в статутному капіталі будь-якої юридичної особи не має перевищувати 15 відсотків регулятивного капіталу банку. Сукупні інвестиції банку в статутному капіталі юридичних осіб не мають перевищувати 60 відсотків розміру регулятивного капіталу банку.			Пряма та/або опосередкована участь банку у статутному капіталі будь-якої юридичної особи не може перевищувати 15 відсотків регулятивного капіталу банку. Сукупні інвестиції банку у статутні капітали юридичних осіб не можуть перевищувати 60 відсотків розміру регулятивного капіталу банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
589	Вимоги частини п'ятої цієї статті не застосовуються в разі, якщо:			Вимоги частини п'ятої цієї статті не застосовуються у разі, якщо:
590	1) акції (частки, паї) та інші цінні папери, набуті банком у власність у зв'язку з реалізацією права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованості перед банком за здійсненими банківськими операціями, наданими фінансовими послугами і банк не утримує їх більше одного року;			1) акції (частки, паї) та інші цінні папери набуті банком у власність у зв'язку з реалізацією права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованості перед банком за здійсненими банківськими операціями, наданими фінансовими послугами, і банк не утримує їх більше одного року;
591	2) інвестиція здійснюється в статутний капітал банку – учасника банківської групи;			2) інвестиція здійснюється у статутний капітал банку – учасника банківської групи;
592	3) цінні папери придбані банком за договором про андеррайтинг та знаходяться у власності банку не більше одного року;			3) цінні папери придбані банком за договором андеррайтингу та утримуються у власності банку не більше одного року;
593	4) акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та від імені своїх клієнтів”;			4) акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та від імені своїх клієнтів”;
594	39) у статті 52:			39) у статті 52:
595	а) у частині першій:			
596	пункт 3 викласти в такій редакції:			пункти 3, 5 і 9 частини першої викласти в такій редакції:
597	“3) керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик – менеджер, головний комплаєнс – менеджер, керівники та члени комітетів ради та правління банку”;	-728- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 52 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині першій пункт 3 викласти в такій редакції: «3) керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик – менеджер, головний комплаєнс – менеджер, керівники та члени постійних комітетів ради та правління банку, обов’язкове утворення яких передбачене чинним законодавством України; »;	Відхилено	“3) керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку”;
598	у пункті 5 слова “особи, які мають істотну участь” замінити словами “власники істотної участі”;			"5) власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку”;
599	пункт 9 викласти в такій редакції:	-729- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 52 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зміни до пункту 9 виключити;	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-730- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	
		-731- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83) Абзаци п'ятий-шостий частини а) підпункту 39) пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	
		-732- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзаци шостий-сьомий підпункту 39) пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	
		-733- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) абзац 5 підпункту а) підпункту 39) пункту 4 Розділу I проекту - виключити	Відхилено	
		-734- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Абзаци шостий-сьомий підпункту 39) пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	
600	“9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині”;	-735- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	“9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині”;
		-736- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) абзац 6 підпункту а) підпункту 39) пункту 4 Розділу I проекту - виключити	Відхилено	
601	б) після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:	-737- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) б) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:	Відхилено	після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
		-738- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзаци восьмий-дванадцятий підпункту 39) пункту 4 розділу I замінити абзацами восьмим-одинадцятим у такій редакції: «б) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту: “Банк зобов’язаний з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення довірливих відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов’язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов’язаний здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>пов'язаними особами. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у частині першій цієї статті. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті, із застосуванням ознак, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій і наявності інших зв'язків із банком"; У зв'язку із цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами четвертою – дванадцятою;».</p> <p>-739- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>підпункт б) підпункту 39) пункту 4 Розділу І проекту викласти у наступній редакції:</p> <p>"б) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:</p> <p>“Банк зобов'язаний з'ясовувати пов'язаність особи до встановлення договірних відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах.</p> <p>Банк зобов'язаний здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у частині першій цієї статті. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті, із застосуванням ознак, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій і наявності інших зв'язків із банком”;</p> <p>У зв'язку із цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами четвертою – дванадцятою;”.</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-740- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Абзаци восьмий-дванадцятий підпункту 39) пункту 4 розділу І замінити абзацами восьмим-одинадцятим у такій редакції: «б) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:</p> <p>“Банк зобов’язаний з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення договірних відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов’язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов’язаний здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з пов’язаними особами. Банк зобов’язаний визначати пов’язаних осіб, зазначених у частині першій цієї статті. Банк зобов’язаний визначати пов’язаних осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті, із застосуванням ознак, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій і наявності інших зв’язків із банком”;</p> <p>У зв’язку із цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами четвертою – дванадцятою;».</p>	Відхилено	
602	“Особа вважається пов’язаною з банком із моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов’язаною з банком відповідно до вимог цієї статті.	<p>-741- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-742- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	“Особа вважається пов’язаною з банком з моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов’язаною з банком відповідно до вимог цієї статті.
603	Банк зобов’язаний з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення договірних відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов’язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов’язаний			Банк зобов’язаний з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення договірних відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов’язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов’язаний

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
604	здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у частині першій цієї статті. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті, із застосуванням ознак, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій і наявності інших зв'язків із банком”;	-743- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Доповнити абзац реченням: "Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня після такого визначення”; -744- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 52 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у новій частині четвертій виключити речення: «Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті, із застосуванням ознак, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій і наявності інших зв'язків із банком.»;	Враховано Відхилено	здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у частині першій цієї статті. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті, із застосуванням ознак, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій і наявності інших зв'язків із банком. Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня після такого визначення”.
605	У зв'язку із цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами п'ятою – тринадцятою;	-745- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У зв'язку із цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами четвертою–дванадцятою;	Відхилено	У зв'язку з цим частини другу – десяту вважати відповідно частинами п'ятою – тринадцятою;
606	в) частину шосту викласти в такій редакції:	-746- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -747- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзаци тринадцятий-чотирнадцятий підпункту 39) пункту 4 розділу I виключити. -748- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) підпункт в) підпункту 39) пункту 4 Розділу I проекту - виключити -749- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Абзаци тринадцятий-чотирнадцятий підпункту 39) пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено Відхилено Відхилено	частину шосту викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
607	<p>“Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов’язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов’язаними з банком осіб, у тому числі із застосуванням ознак, визначених у нормативно–правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком. Рішення Національного банку України щодо визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття. Національний банк України в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства)”;</p>	<p>-750- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у статті 52 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шосту викласти у такій редакції:</p> <p>“Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов’язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов’язаними з банком осіб, із застосуванням ознак, визначених нормативно–правовими актами Національного банку України, у випадках, передбачених цією статтею, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком. Національний банк України перед розглядом питання щодо визначення особи пов’язаною з банком запитує у банку інформацію та пояснення про причини невизначення особи пов’язаною з банком. Рішення Національного банку України щодо визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття. Національний банк України в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства). Банк зобов’язаний враховувати у своїй діяльності рішення Національного банку про визначення особи пов’язаною з банком з наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку, визначеного цією частиною”;</p> <p>-751- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p>	<p>Враховано</p>	<p>“Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов’язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов’язаними з банком осіб із застосуванням ознак, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, у випадках, передбачених цією статтею, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком. Національний банк України перед розглядом питання щодо визначення особи пов’язаною з банком запитує у банку інформацію та пояснення про причини невизначення особи пов’язаною з банком. Рішення Національного банку України щодо визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття. Національний банк України в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства). Банк зобов’язаний враховувати у своїй діяльності рішення Національного банку України про визначення особи пов’язаною з банком з наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Національного банку України”;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>у статті 52 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шосту викласти у такій редакції:</p> <p>«Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов'язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов'язаними з банком осіб, у тому числі із застосуванням ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв'язків із банком. У такому разі особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного. Рішення Національного банку України щодо визначення особи пов'язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття з урахуванням наданих від банку доводів. Національний банк України в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства).»;</p>	<p>Банк та особа, визначена рішенням НБУ пов'язаною з банком особою, можуть оскаржити в установленому законом порядку таке рішення НБУ у будь-який момент НБУ все одно розглядатиме таке звернення банку/особи).</p> <p>Крім того дана норма трактується судами неоднозначно щодо набуття чинності рішеннями НБУ</p> <p>З огляду на зазначене, пропоновані проектом 4367 зміни направлені на врегулювання двох дуже важливих питань, які дозволять унормувати правозастосування, забезпечити ясність та правову визначеність норми, а отже – забезпечити належну судову практику:</p> <p>1) чітке закріплення моменту набрання чинності рішенням НБУ про визнання особи пов'язаною (рішення Національного банку України щодо визначення особи пов'язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття);</p>	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
			2) підкреслення того факту, що банк у будь-який час може оскаржити таке рішення НБУ, а не лише протягом 15 днів.	
		<p>-752- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац другий підпункту в) підпункту тридцять дев'ятого пункту четвертого розділу І законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов'язаними самим банком. Національний банк України має право визначати пов'язаними з банком осіб, у тому числі із застосуванням ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв'язків із банком. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідний банк. У такому разі особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного."</p> <p><i>Обґрунтування: виключення чинної норми з статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" про те, що особа вважається пов'язаною з банком особою, якщо протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від регулятора, банк не доведе протилежне, позбавляє таким чином банк на законне</i></p>	Враховано частково	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>обґрунтування своїх дій та на надання доказів на підтримку своєї позиції (тобто рішення НБУ є остаточним і підлягає лише судовому оскарженню). В такому разі включення за суб'єктивними оціночними судженнями нових пов'язаних осіб по рішенню НБУ одразу (без можливості апеляції) може призвести до порушення нормативів щодо пов'язаних осіб, в той час як банк може мати докази непов'язаності і потрібен час, щоб довести їх до відома регулятора.</p> <p>-753- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-754- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Виключити</p> <p>-755- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)</p> <p>У абзаці 14 підпункту 39 пункту 4 розділу I слова «у тому числі» виключити.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Пропоновані законопроектом зміни до пункту 9 частини 1 статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення категорій пов'язаних осіб вилучають з діючого законодавства ряд кваліфікуючих ознак для визначення пов'язаності, що створить підґрунтя для маніпуляцій і зловживань при подальшому застосуванні даного положення.</p> <p>-756- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Трете речення підпункту «в» підпункту 39 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо змін до частини шостої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») викласти в такій редакції:</p> <p>«Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідний банк. У такому разі особа вважається пов'язаною з банком, якщо</p>	<p>Відхилено</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
		банк протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного».		
608	г) частину десяту після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:			частину десяту доповнити пунктом 8 такого змісту:
609	“8) передача у користування пов'язаній з банком особі майна, плата за яке є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від особи, яка не є пов'язаною, або отримання від пов'язаної з банком особи майна у користування за завищеною платою”;			“8) передача у користування пов'язаній з банком особі майна, плата за яке є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від особи, яка не є пов'язаною, або отримання від пов'язаної з банком особи майна у користування за завищеною платою”;
610	г) частину одинадцяту викласти в такій редакції:			частину одинадцяту викласти в такій редакції:
611	“Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:			“Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:
612	1) погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою;			1) погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою;
613	2) придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою;			2) придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою;
614	3) придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою або права на які має пов'язана з банком особа”;			3) придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою або права на які має пов'язана з банком особа”;
615	40) частину другу статті 53 виключити.	-757- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Статтю 53 доповнити частиною другою такого змісту: «Банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.»	Відхилено	40) частину другу статті 53 виключити;
			Відповідно до статті 5 Закону про банки банки є економічно незалежними та мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. Крім того, відповідно до частини тринадцятої статті 47 банк самостійно встановлює	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
			<p>процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.</p> <p>При цьому, з огляду на те, що більшість продуктів у банках продаються клієнтам у пакеті, виокремити собівартість окремих послуг часто просто неможливо.</p> <p>Оцінити достатність надбавки за кредитний ризик у вартості кредиту також є неможливим. Завжди можна пізніше після реалізації кредитного ризику, сказати, що ціна на кредит були меншою за його собівартість.</p> <p>Відповідно до встановленого статтею 2 Закону про банки визначення поняття «банківська діяльність» провадиться банком на власних умовах та на власний ризик, тому закріплення на законодавчому рівні формального зобов'язання для банків працювати виключно прибутково вбачається недоцільним та нелогічним.</p>	
		-758- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	
		<u>Виключити, залишити чинну норму</u>		
		-759- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» статтю 53 доповнити новою частиною такого змісту: «Банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.».		
616	У зв'язку із цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами другою та третьою;			
617	41) статтю 56 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:	<p>-760- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт 41 пункту 4 розділу I виключити.</p> <p>Обґрунтування: Вважаємо за необхідне виключити дані положення. Ці нововведення порушують право осіб на захист персональних даних та повагу до свого приватного життя, що гарантується ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Законом України "Про захист персональних даних". Крім того, перелік пов'язаних осіб є дуже значним у кожному банку та він постійно змінюється. Запропонована редакція змін має дискримінаційний характер на підставі майнового стану особу.</p> <p>-761- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>Виключити</p> <p>-762- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>статтю 56 виключити</p> <p>-763- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)</p> <p>Підпункт 41 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.</p> <p>-764- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p>	Відхилено	41) статтю 56 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
			Відхилено	
			Відхилено	
			Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Виключити		
		-765- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Підпункт 41 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність») викласти в такій редакції: «41) статтю 56 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: «Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи, яка є пов'язаною із банком особою». У зв'язку із цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою».	Відхилено	
		-766- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 56 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» нові частини третю та четверту виключити;	Відхилено	
618	“Банк розміщує на своєму веб-сайті відомості про боржників, які є пов'язаними із банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників. Відомості, про таких боржників складаються з:	-767- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) Виключити -768- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» у статті 56 нову частину «Банк розміщує на своєму веб-сайті відомості про боржників, які є пов'язаними із банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників. Відомості, про таких боржників складаються з: 1) для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, розмір простроченого зобов'язання, кількість днів прострочення; 2) для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних	Відхилено	“Банк розміщує на своєму веб-сайті відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днів, а також вимоги банку до таких боржників. Відомості про таких боржників містять таку інформацію:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розмір простроченого зобов'язання, кількість днів прострочення. Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи, яка є пов'язаною із банком особою.» виключити.</p> <p>-769- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>Альтернативний варіант: у статті 56 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину третю викласти в такій редакції: «Банк розміщує на своєму веб-сайті відомості про боржників, які є пов'язаними із банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед банком на строк понад 180 днів якщо загальна сума зобов'язання перевищує 1% (один процент) регулятивного капіталу банку для фізичних осіб та 3% (три проценти) регулятивного капіталу банку для юридичної особи, а також вимоги банку до таких боржників в зазначених розмірах. Відомості про таких боржників складаються з:</p> <p>1) для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, розмір простроченого зобов'язання, кількість днів прострочення;</p> <p>2) для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, розмір простроченого зобов'язання, кількість днів прострочення."</p>	Відхилено	
619	1) для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, розмір простроченого зобов'язання, кількість днів прострочення;	<p>-770- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	1) для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, розмір простроченого зобов'язання, кількість днів прострочення;

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 56 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину четверту викласти в такій редакції: "Банк зобов'язаний оновлювати такі відомості щомісячно, станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним". Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи, яка є пов'язаною із банком особою.»;		
622	У зв'язку із цим частину третю вважати відповідно частиною п'ятою;			У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою;
623	42) у частині другій статті 58 слова “, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади” виключити;	-775- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -776- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)	Відхилено Відхилено	42) частину другу статті 58 викласти в такій редакції: "Банк не відповідає за невиконання або несвочасне виконання зобов'язань у разі прийняття Національним банком України рішення про запровадження обмежень на діяльність банків, зупинення операцій по рахунках";
		Підпункт 42) пункту 4 розділу I виключити. -777- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		Частину другу статті 58 викласти у такій редакції: «Банк не відповідає за невиконання або несвочасне виконання зобов'язань у разі прийняття Національним банком України рішення про запровадження обмежень на діяльність банків, зупинення операцій по рахунках, арешту у встановленому законодавством порядку власних коштів банку на його рахунках.» -778- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		Підпункт 42 пункту 4 розділу I виключити. -779- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)	Відхилено	
		підпункту 42) пункту 4 Розділу I проекту - виключити -780- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		Підпункт 42 пункту 4 розділу I виключити.		
624	43) у статті 59:	-781- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виклучити	Відхилено	43) статтю 59 викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
625	а) у реченні першому частини першої слова “або кошти банку, що знаходяться на його рахунках” замінити словами “банку (крім коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках)”;	-782- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83) Підпункт 43) пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	"Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках
		-783- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Підпункт 43 пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	
		-784- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) підпункту 43) пункту 4 Розділу I проекту - виключити	Відхилено	
		-785- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити	Відхилено	
		-786- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Підпункт 43 пункту 4 розділу I виключити.	Відхилено	
		-787- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у підпункті "а" підпункту 43 пункту 4 Розділу I законопроекту слова у дужках "(крім коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках)" замінити словами у дужках "(крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку)";	Враховано	
		-788- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 59 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у першому реченні частини першої слова у дужках «(крім коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках),» замінити словами у дужках «(крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку)»;	Враховано	
626	б) у реченні першому частини другої слова “власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також” та “, кореспондентському рахунку” виключити;	-789- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених
		-790- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
				договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
627	в) у частині третій слова "майно або кошти банку, а також" виключити;	-791- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	У випадках, встановлених законом, кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
628	г) частину четверту замінити двома частинами такого змісту:	-792- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	
629	"Забороняється накладати арешт на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках.	-793- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці другому підпункту "г" підпункту 43 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках," замінити словами "кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку". -794- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано Враховано	Забороняється накладати арешт на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 59 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину четверту викласти у такій редакції: «Забороняється накладати арешт на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.»; -795- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	
630	Порядок стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку встановлюється Національним банком України”.	-796- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	Порядок стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку встановлюється Національним банком України.
631	У зв’язку із цим частину п’яту вважати відповідно частиною шостою;	-797- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	Стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється Національним банком України на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виключно у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
632	44) у статті 60:			44) у статті 60:
633	а) у частині першій слова “чи третім особам” замінити словами “або стала відомою третім особам”, а після слів “послуг банку” доповнити словами “або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк,”;	-798- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова “чи третім особам” замінити словами “або стала відомою третім особам”, а після слів “послуг банку” доповнити словами “або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк,”;	Враховано	частину першу викласти в такій редакції: "Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею";
634	б) у частині другій:			у частині другій:
635	у пункті 2 слово “операції” замінити словами “інформація про операції”, а слова “здійснені ним угоди” замінити словами “вчинені ним правочини”;			пункти 2 і 4 викласти в такій редакції: "2) інформація про операції , проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини ";
636	пункт 4 викласти в такій редакції:	-799- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		пункт четвертий частини другої викласти в такій редакції: «4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та клієнтів»;».		
637	“4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку”;			“4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку”;
638	частину доповнити новими пунктами 10 – 13 такого змісту:			доповнити пунктами 10-13 такого змісту:
639	“10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;			“10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
640	11) інформація про банки чи клієнтів, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;			11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
641	12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;			12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
642	13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможного, про відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку”;	-800- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) виключити -801- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено Відхилено	13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку”;
		У підпункті 44 пункту 4 розділу І законопроекту виключити доповнення пунктом 13. -802- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу І проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» пункт 13 частини другої статті 60 «13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможного, про відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.» виключити. -803- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
643	в) частини третю та четверту виключити;	У підпункті 44 пункту 4 розділу I законопроекту виключити доповнення пунктом 13.		частини третю і четверту виключити;
644	У зв'язку із цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами третьою та четвертою;			
645	г) частину третю замінити двома частинами такого змісту:			частину п'яту замінити двома новими частинами такого змісту:
646	“Положення частин першої та другої цієї статті не поширюються:			“Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються:
647	на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України;	-804- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється законом.	Відхилено	на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України;
648	на відомості про боржників, які є пов'язаними із банком особами, які прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед банком на строк понад 180 днів та про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” – відомості про всіх боржників, які згідно даних бухгалтерського обліку банку прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед таким банком незалежно від строку прострочення.	-805- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац сімнадцятий підпункту 44 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. -806- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац четвертий підпункту «г» підпункту 44 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. -807- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити	Відхилено Відхилено Відхилено	на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також на про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, – на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення.
649	Інформація із системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні Національного банку України та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист			Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні Національного банку України та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
650	інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється Національним банком України та банками на підставі та у порядку, установлених законом про депозитарну систему України”; У зв’язку із цим частину четверту вважати частиною п’ятою;	-808- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину четверту викласти у такій редакції: «Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється Національним банком України та банками на підставі та у порядку, установлених законом про депозитарну систему України.»	Відхилено	інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється Національним банком України та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України”. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
651	г) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:	-809- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Підпункт «г» підпункту 44 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	доповнити частиною восьмою такого змісту:
652	“Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону”;			“Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону”;
653	45) у статті 61:			45) статтю 61 викласти в такій редакції: "Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці
654	а) частину першу після слова “Банки” доповнити словами “та Національний банк України”;	-810- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слова “Банки” доповнити словами “та Національний банк України”;	Враховано	Банки та Національний банк України зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
655	б) у частині другій:			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
656	у реченні першому слова “Службовці банку” замінити словами “ Керівники та службовці банку та Національного банку України”;	-811- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143), Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Абзац 2 частини б підпункту 45 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції «у реченні першому слова “Службовці банку при вступі на посаду” замінити словами “ Керівники та службовці банку та Національного банку України”».	Відхилено	Керівники та службовці банку, Національного банку України при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці банків, Національного банку України зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб інформацію, що становить банківську таємницю , яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
657	речення друге після слова “банків” доповнити словами “, Національного банку України”, а слова “конфіденційну інформацію” замінити словами “інформацію, що становить банківську таємницю”;			
658	в) частину третю виключити.			
659	У зв'язку із цим частини четверту – п'яту вважати відповідно частинами третьою – четвертою;			
660	г) у частині третій слово “містить” замінити словом “становить”;			Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що становить банківську таємницю, зобов'язані забезпечувати збереження такої інформації, не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.
661	г) частину четверту замінити п'ятьма частинами такого змісту:	-812- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці першому підпункту "г" підпункту 45 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "п'ятьма" замінити словом "шістьма";	Враховано	
662	“Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть кримінальну та іншу відповідальність згідно із законами України.	-813- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть цивільну, адміністративну, кримінальну та іншу встановлену законом відповідальність.	Відхилено	Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації, що становить банківську таємницю, несуть кримінальну та іншу відповідальність згідно з законом.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-814- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України».	Відхилено	
663	Особи, винні в розголошенні інформації, що становить банківську таємницю та/або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло банку чи його клієнту збитки, зобов'язані відшкодувати завдані збитки та моральну шкоду відповідно до закону.	-815- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -816- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац одинадцятий підпункту 45 пункту 4 розділу I викласти в наступній редакції: "Особи, винні в розголошенні інформації, що становить банківську таємницю та/або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло банку, його клієнту, акціонерам (учасникам), власникам істотної участі збитки, зобов'язані відшкодувати завдані збитки та моральну шкоду відповідно до закону." Обґрунтування: Запропонована авторами проекту норма не враховує інтереси та права акціонерів (учасників) банку, власників істотної участі банку, щодо яких Нацбанку та інші органи можуть збирати інформацію для цілей нагляду. Відтак, необхідно розширити коло осіб, які мають право на відшкодування збитків та моральної шкоди.	Відхилено	Особи, винні в розголошенні інформації, що становить банківську таємницю, та/або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло банку чи його клієнту збитки, зобов'язані відшкодувати заподіяні збитки та моральну шкоду відповідно до закону.
		-817- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) «Особи, винні в розголошенні інформації, що становить банківську таємницю та/або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло банку чи його клієнту збитки, зобов'язані відшкодувати завдані збитки відповідно до законодавства».	Відхилено	
		-818- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину статті 61 «Особи, винні в розголошенні інформації, що становить банківську таємницю та/або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло банку чи його клієнту збитки, зобов'язані відшкодувати завдані збитки та моральну шкоду відповідно до закону.» виключити.</p>		
664	Обмеження стосовно отримання інформації, що становить банківську таємницю, передбачені статтями 62 та 62 ² цього Закону, не поширюються на службовців Національного банку України або уповноважених ним осіб, які в межах повноважень, наданих законом, здійснюють функції банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків, нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, захисту прав споживачів фінансових послуг, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.			Обмеження щодо отримання інформації, що становить банківську таємницю, передбачені статтями 62 і 62 ² цього Закону, не поширюються на службовців Національного банку України або уповноважених Національним банком України осіб, які в межах повноважень, наданих законом, здійснюють функції банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, захисту прав споживачів фінансових послуг, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
665	Обмеження стосовно отримання інформації, що становить банківську таємницю, передбачені статтями 62 та 62 ² цього Закону, не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення ними функцій і повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".			Обмеження щодо отримання інформації, що становить банківську таємницю, передбачені статтями 62 і 62 ² цього Закону, не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення ними функцій і повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
666	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення заходів щодо підготовки до запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має право	<p>-819- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>Останню частину статті 61 викласти у такій редакції: «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення заходів щодо підготовки до запровадження процедури</p>	Відхилено	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення заходів щодо підготовки до запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має право

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
667	розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, попередньо–кваліфікованим особам, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку. Зазначені особи зобов'язані забезпечити збереження отриманої інформації, що становить банківську таємницю”;	<p>виведення неплатоспроможного банку з ринку, тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, попередньо–кваліфікованим особам приймаючого банку, перехідного банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі запровадження тимчасової адміністрації та здійснення ліквідації банку. Зазначені особи зобов'язані забезпечити збереження отриманої інформації, що становить банківську таємницю.»</p> <p>-820- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт "г" підпункту 45 пункту 4 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:</p> <p>"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, отриману від банків у порядку, передбаченому цим Законом, національним регуляторам ринків цінних паперів країн – членів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Надана (отримана) інформація може бути використана виключно з метою державного регулювання ринку цінних паперів та/або виконання функцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”;</p>	Враховано	розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, попередньо кваліфікованим особам, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку. Зазначені особи зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
668	46) у статті 62:			Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману від банків, у порядку, передбаченому цим Законом, національним регуляторам ринків цінних паперів держав – членів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions – IOSCO). Надана (отримана) інформація може використовуватися виключно з метою державного регулювання ринку цінних паперів та/або виконання функцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку”;
669	а) назву статті після слова “розкриття” доповнити словом “банками”;	<p>-821- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>після слова “розкриття” доповнити словом “банками”;</p>	Враховано	46) статтю 62 викласти в такій редакції:
670	б) у частині першій:			"Стаття 62. Порядок розкриття банками банківської таємниці

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
671	в абзаці першому слова “яка містить” замінити словами “що становить”;			Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками:
672	у першому реченні пункту 1 слово “письмовий” виключити;	-822- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у першому реченні пункту 1 слова «на запит» замінити словами «на письмовий запит»;	Відхилено	1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;
673	пункт 3 викласти в такій редакції:			2) за рішенням суду;
674	“3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – на їх запит стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках,	-823- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац п'ятий підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу I законопроекту після слів "ідентифікаційні дані контрагента" доповнити словами у дужках "(для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)". -824- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 3 викласти у такій редакції: «3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро	Враховано Відхилено	3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, – на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента”;	України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – на їх запит стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу.»; -825- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Пункт три частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в такій редакції: «органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх запит стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента.»	Відхилено	операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-826- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – на їх письмовий запит стосовно банківських рахунків конкретних клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця із зазначенням контрагентів;».</p>	Відхилено	
		<p>-827- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт третій викласти у такій редакції: «3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – на їх письмовий запит стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента;» -828- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	
675	пункти 3 ¹ та 3 ² виключити;	3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів- на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - підприємця за конкретний проміжок часу;		
676	у пункті 4:			
677	абзац перший доповнити словами “на його запит щодо”;	-829- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац восьмий підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу I законопроекту виключити. У зв'язку із цим абзаци дев'ятий – двадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – дев'ятнадцятим; -830- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
		у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у пункті 4 у абзаці першому слова «на його запит» замінити словами «на його письмовий запит»; -831- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		після слів «на його» доповнити словом «письмовий».		
		-832- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		абзац перший пункту четвертого викласти у такій редакції: «4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику на його письмовий запит щодо»		
		-833- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		В частині б підпункту 46 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «абзац перший доповнити словами “на його запит щодо”;» замінити словами «абзац перший викласти в наступній редакції: 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику на його запит щодо».		
		-834- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В частині б підпункту 46 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «абзац перший доповнити словами “на його запит щодо”;» замінити словами «абзац перший викласти в наступній редакції: 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику на його запит щодо».		
678	у підпункті “а)” слова “на його письмову вимогу щодо” виключити;	-835- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	а) на його запит щодо наявності банківських рахунків;
		абзац дев'ятий підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції:		б) у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією
		у підпункті "а)" слова “на його письмову вимогу щодо” замінити словами "на його запит щодо”;		
		-836- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		після слів «на його» доповнити словом «письмовий».		для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України;
679	після підпункту "г" доповнити підпунктом "ґ)" такого змісту:	-837- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» підпункт «г») виключити;	Відхилено	
680	"ґ) дотримання резидентами встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів";	-838- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці десятому підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу I законопроекту слово "дотримання" замінити словами "на його запит щодо дотримання".	Враховано	в) на його запит щодо дотримання резидентами встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
681		-839- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнити пункт 4 частини першої новим підпунктом «д» у такій редакції: «д) на його письмовий запит щодо факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі»;	Враховано частково	
682	пункти 5 та 6 викласти в такій редакції:			
683	"5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит у випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";	-840- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) після слів «на його» доповнити словом «письмовий». -841- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) пункт п'ятий викласти у такій редакції: «5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його письмовий запит у випадках, встановлених Законом України "Про	Відхилено Відхилено	5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит у випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
684	<p>б) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям – на їх запит з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" – стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком”;</p>	<p>запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;</p> <p>-842- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці тринадцятому підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента" виключити.</p> <p>-843- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 6 викласти у такій редакції:</p> <p>«б) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям – на їх письмовий запит з питань виконання рішень судів – стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком»;</p> <p>-844- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>слова «операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента,» виключити.</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано частково</p> <p>Відхилено</p>	<p>б) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям – на їхні запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", – щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;</p> <p>7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Статтю 62 доповнити частиною 7 такого змісту: «Національний банк надає банкам доступ до Кредитного реєстру в режимі реального часу на безоплатній основі. Національний банк надає банку інформацію з Кредитного реєстру у формі звіту про кредитні операції боржника без права передавання її третім особам».</p> <p>-845- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт шостий викласти у такій редакції: «6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям – на їх письмовий запит з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" – стосовно банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та щодо конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;»</p>	Відхилено	
685	пункт 8 виключити;			
686	пункт 9 після слова “банкам” доповнити словами “, відповідальній особі банківської групи – на їх запит”;	<p>-846- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац п'ятнадцятий підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "пункт 9 після слова “банкам” доповнити словами “– на їх запит”;</p>	Враховано	<p>8) іншим банкам – на їхні запити у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-847- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 9 викласти у такій редакції:</p> <p>«9) іншим банкам, відповідальному працівнику члена банківської групи, іншим членам банківської групи - на їх письмовий запит у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>-848- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт дев'ятий викласти у такій редакції:</p> <p>«9) іншим банкам, відповідальній особі банківської групи - на їх письмовий запит у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;»</p>	Відхилено	<p>тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>9) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат – на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу;</p>
687	пункт 10 виключити;			
688	частину після пункту 11 доповнити новими пунктами 12 та 13 такого змісту:			
689	“12) особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у відповідному розпорядженні банку, у разі смерті такого власника рахунку (вкладу) – на їх запит щодо наявності рахунків (вкладів) померлого власника та залишку коштів на рахунках (вкладах);	<p>-849- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>пункт дванадцятий викласти у такій редакції: «12) особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у відповідному розпорядженні банку, у разі смерті такого власника рахунку (вкладу) – на їх письмовий запит щодо наявності рахунків (вкладів) померлого власника та залишку коштів на рахунках (вкладах);»</p>	Відхилено	<p>10) особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у відповідному розпорядженні банку, у разі смерті такого власника рахунку (вкладу) – на їхній запит щодо наявності рахунків (вкладів) померлого власника та залишку коштів на рахунках (вкладах);</p>
690	13) державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування,	<p>-850- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці дев'ятнадцятому підпункту "б" підпункту 46 пункту 4 Розділу I</p>	Враховано	<p>11) державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування,</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) – на їх запит щодо наявності рахунків (вкладів) та залишку коштів на рахунках (вкладах) померлих власників цих рахунків та/або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку як заклад, щодо наявності індивідуального банківського сейфа та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам”;	<p>законопроекту слова "для вчинення такими особами нотаріальних дій" замінити словами та знаком "для вчинення такими особами нотаріальних дій:", а після слів "померлих власників цих рахунків" доповнити словами "та/або щодо залишку коштів, які належать померлим фізичним особам та зберігаються на будь-яких рахунках у банках,"</p> <p>-851- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 13 викласти у такій редакції:</p> <p>«13) державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій: з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) – на їх письмовий запит щодо наявності рахунків (вкладів), залишку коштів на рахунках (вкладах) померлих власників цих рахунків, та/або щодо залишку коштів, які належать померлим фізичним особам та зберігаються на будь-яких рахунках у банках, та/або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку як заклад, щодо наявності індивідуального банківського сейфа та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам.»;</p> <p>-852- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p>	Враховано частково	уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) – на їхні запити щодо наявності рахунків (вкладів) та залишку коштів на рахунках (вкладах) померлих власників цих рахунків та/або щодо залишку коштів, які належать померлим фізичним особам та зберігаються на будь-яких рахунках у банках, та/або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку як заклад, щодо наявності індивідуального банківського сейфа та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		пункт тринадцятий викласти у такій редакції: «13) державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтва про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) – на їх письмовий запит щодо наявності рахунків (вкладів) та залишку коштів на рахунках (вкладах) померлих власників цих рахунків та/або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку як заклад, щодо наявності індивідуального банківського сейфа та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам.»		
691	в) частину другу викласти в такій редакції:	-853- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
692	“Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України”;	у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зміни до частини другої виключити; -854- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину другу викласти в такій редакції: “Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України відповідно до законодавчих актів України.» -855- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.
		В частині в підпункту 46 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «Вимоги до форми та		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.» замінити виразом «Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, встановлюються актом Національним банком України зареєстрованим Міністерством юстиції України.».</p> <p>-856- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, що становить банківську таємницю, повинна:</p> <p>1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми або надіслана в електронному вигляді;</p> <p>2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, або бути завіреною кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника);</p> <p>3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;</p> <p>4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.</p> <p>-857- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>В частині в підпункту 46 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.» замінити виразом «Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить</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
		банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, встановлюються актом Національним банком України зареєстрованим Міністерством юстиції України.».		
693	г) частини третю та четверту замінити однією частиною такого змісту:	<p>-858- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину г підпункту 46 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в наступній редакції: «г) частини третю та четверту замінити однією частиною такого змісту: «Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю у випадках, визначених законодавством.».</p> <p>-859- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Частину г підпункту 46 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в наступній редакції: «г) частини третю та четверту замінити однією частиною такого змісту: «Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю у випадках, визначених законодавством.».</p>	Відхилено	
694	«Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, як в Україні так і за кордоном»;	<p>-860- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 62 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину третю викласти у такій редакції:</p> <p>«Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону, банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному</p>	Враховано	Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або для надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій , для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, як в Україні так і за кордоном.»;		своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам та Національному банку України в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій, а також при здійсненні валютного нагляду, у тому числі в разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції".
695	У зв'язку із цим частини четверту – вісімнадцяту вважати частинами четвертою – сімнадцятою;			
696	г) у частині п'ятій:			
697	у першому реченні слово “містить” замінити словом “становить”;			Банк має право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, особі (у тому числі уповноваженій діяти від імені держави), на користь якої відчужуються активи та зобов'язання банку при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, або під час здійснення процедури ліквідації.
698	друге речення виключити;			
699	д) частини шосту – чотирнадцяту виключити.			
700	У зв'язку із цим частини п'ятнадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами шостою – восьмою;			
701	е) частину шосту викласти в такій редакції:			
702	“Положення частини другої цієї статті не поширюються на випадки надання банками інформації:			Положення частини другої цієї статті не поширюються на випадки надання банками інформації:
703	центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї			центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
704	масового знищення – у випадках, передбачених законом; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику – про відкриття та закриття рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України;	-861- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац четвертий підпункту "е" підпункту 46 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити словами "а також щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39 ² Податкового кодексу України".	Враховано	масового знищення, – у випадках, передбачених законом; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, – про відкриття та закриття рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України, а також щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39² Податкового кодексу України;
705	органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям – про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб відповідно до статті 9 Закону України “Про виконавче провадження”;			органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям – про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб відповідно до статті 9 Закону України “Про виконавче провадження”;
706	Рахунковій палаті та Національному агентству з питань запобігання корупції – про відкриття та закриття рахунків політичних партій, місцевих організацій політичних партій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, відповідно до статті 14 Закону України “Про політичні партії в Україні”;			Рахунковій палаті та Національному агентству з питань запобігання корупції – про відкриття та закриття рахунків політичних партій, місцевих організацій політичних партій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, відповідно до статті 14 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
707	є) у частині сьомій слово “містить” замінити словом “становить”;			Державний банк надає інформацію, що становить банківську таємницю, членам наглядової ради такого державного банку, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, в обов’язку, необхідному для здійснення моніторингу діяльності державного банку та стану виконання стратегії розвитку державного банку”;
708	ж) частину восьму виключити;			
709	47) статтю 62 ¹ виключити;			47) статтю 62 ¹ виключити;
710	48) доповнити новою статтею 62 ² такого змісту:			48) главу 10 доповнити статтею 62 ² такого змісту:
711	“Стаття 62 ² . Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України			“Стаття 62 ² . Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
712	Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку:			Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку:
713	1) на запит відповідної фізичної особи;	-862- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 48 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «на запит відповідної фізичної особи» замінити виразом «на запит відповідної фізичної особи та/або адвокатський запит». -863- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) В підпункті 48 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «на запит відповідної фізичної особи» замінити виразом «на запит відповідної фізичної особи та/або адвокатський запит».	Відхилено 	1) на запит відповідної фізичної особи;
714	2) на запит відповідної юридичної особи стосовно інформації про таку особу, яка міститься в документах, переданих Національному банку України на зберігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до статті 52 ¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";			2) на запит відповідної юридичної особи щодо інформації про таку особу, яка міститься в документах, переданих Національному банку України на зберігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до статті 52 ¹ Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
715	3) за рішенням суду.			3) за рішенням суду.
716	Національний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики, інформацію, що становить банківську таємницю, щодо банків, участь у капіталізації яких бере держава.			Національний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, інформацію, що становить банківську таємницю, щодо банків, участь у капіталізації яких бере держава.
717	Національний банк України має право надавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про банки чи клієнтів банків, що збирається під час здійснення банківського або валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації	-864- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац восьмий підпункту 48 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	Національний банк України має право надавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про банки чи клієнтів банків, що збирається під час здійснення банківського або валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації

№	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, і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".			(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
718	Національний банк України має право надавати банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру, яка становить банківську таємницю, в обсязі, визначеному частиною тринадцятою статті 67 ¹ цього Закону.	-865- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац дев'ятий підпункту 48 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	Національний банк України має право надавати банкам доступ до інформації з Кредитного реєстру, що становить банківську таємницю, в обсязі, визначеному частиною тринадцятою статті 67 ¹ цього Закону.
719	Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, яка становить банківську таємницю та була зібрана під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для попередження, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення.	-866- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац десятий підпункту 48 пункту 4 розділу I виключити. Обґрунтування: Вважаємо, за необхідне виключити ці положення, як такі що не відповідають принципу правової визначеності та законності мети втручання. Крім того, залишається незрозумілою мета передачі такої інформації і як вона буде передаватися іншим учасникам виконавчого провадження та особам, залученим до проведення виконавчих дій. Факт положеннями пропонується на власний розсуд регулятора (не зрозуміло, яким органом управління/службовою особою та у якому порядку здійснюється оцінка дій чи бездіяльності особи) з будь-якої підстави передати відповідну інформацію будь-якому органу влади.	Відхилено	Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення.
720	Національний банк України має право надавати органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям для примусового виконання свої рішення про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу, які відповідно до цього Закону є виконавчими документами та містять інформацію, що становить банківську таємницю. У такому разі	-867- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац одинадцятий підпункту 48 пункту 4 розділу I виключити. Обґрунтування: Вважаємо, за необхідне виключити ці положення, як такі що не відповідають принципу правової визначеності та законності мети втручання. Крім того,	Відхилено	Національний банк України має право надавати органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям для примусового виконання свої рішення про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу, які відповідно до цього Закону є виконавчими документами та містять інформацію, що становить банківську таємницю. У такому разі

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	органи державної виконавчої служби мають право розкривати одержану від Національного банку України інформацію, що становить банківську таємницю, учасникам виконавчого провадження та особам, які залучаються до проведення виконавчих дій.	залишається незрозумілою мета передачі такої інформації і як вона буде передаватися іншим учасникам виконавчого провадження та особам, залученим до проведення виконавчих дій. Факт положеннями пропонується на власний розсуд регулятора (не зрозуміло, яким органом управління/службовою особою та у якому порядку здійснюється оцінка дій чи бездіяльності особи) з будь-якої підстави передати відповідну інформацію будь-якому органу влади.		органи державної виконавчої служби мають право розкривати одержану від Національного банку України інформацію, що становить банківську таємницю, учасникам виконавчого провадження та особам, які залучаються до проведення виконавчих дій.
721	Національний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, інформацію про банки, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених Законом України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”.	-868- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова «у випадках, передбачених Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» замінити словами «виключно у випадках передбачених відповідними законами».	Відхилено	Національний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, інформацію про банки, що становить банківську таємницю, зібрану під час проведення банківського нагляду, у випадках, передбачених Законом України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”.
722		-869- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) 1) підпункт 48 пункту 4 Розділу І законопроекту після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту: "Національний банк України має право у порядку інформаційної взаємодії надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, за клопотанням банку, який має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу, документи та інформацію, які містять банківську таємницю, передбачені для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також необхідні для здійснення нагляду за діяльністю такого банку".	Враховано	Національний банк України має право у порядку інформаційної взаємодії надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку за клопотанням банку, який має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу, документи та інформацію, що містять банківську таємницю, передбачені для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також необхідні для здійснення нагляду за діяльністю такого банку.
723	Національний банк України відповідно до міжнародного договору України або за			Національний банк України відповідно до міжнародного договору України або за

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	принципом взаємності має право надавати інформацію, отриману під час здійснення нагляду за діяльністю банків, органу банківського нагляду іншої держави, а також отримувати від органу банківського нагляду іншої держави таку інформацію. Національний банк України має право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю і була отримана ним від органу банківського нагляду іншої держави, виключно за згодою такого органу.			принципом взаємності має право надавати інформацію, отриману під час здійснення нагляду за діяльністю банків, органу банківського нагляду іншої держави, а також отримувати від органу банківського нагляду іншої держави таку інформацію. Національний банк України має право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, отриману ним від органу банківського нагляду іншої держави, виключно за згодою такого органу.
724	Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, яка становить банківську таємницю та була зібрана під час виконання ним його функцій, юридичним та фізичним особам відповідно до укладених між такими особами та Національним банком України договорів.			Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, юридичним та фізичним особам відповідно до укладених між такими особами та Національним банком України договорів.
725	Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, яка становить банківську таємницю та була зібрана ним під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.			Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.
726	Національний банк України має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником яких він є”;			Національний банк України має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником яких він є”;
727	49) у статті 66:			49) абзаци четвертий та одинадцятий статті 66 викласти в такій редакції:
728	а) в абзаці четвертому слово “банків” замінити словами “банку (банків)”;	-870- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слово “банків” замінити словами “банку (банків)”;	Враховано	"2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банку (банків)" ;
729	б) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:	-871- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Підпункт «б» підпункту 49 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо змін до статті 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.		
730	“3) встановлення вимог до визначення (розрахунку) банками розміру ризиків, притаманних їх діяльності”;			“3) встановлення вимог до визначення (розрахунку) банками розміру ризиків, притаманних їхній діяльності”;
731	50) у статті 67:	-872- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) Статтю 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність» викласти у такій редакції: «Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, власників істотної участі у банку, національні банківські групи, учасників іноземних банківських груп, які здійснюють діяльність на території України, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог цього Закону».	Відхилено	50) у статті 67:
732	а) частину другу після слів “споріднених осіб банків,” доповнити словами “ключових учасників у структурі власності банків,” а слова “щодо здійснення банківської діяльності” виключити;	-873- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) В підпункті а) підпункту 50 пункту 4 розділу I слова "ключових учасників у структурі власності банків" замінити на "власників істотної участі, національні". Обґрунтування: Ключові учасники не мають значного впливу на діяльність банку, але інформація про них підлягає обов’язковому розкриттю. Відповідно до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку Національний банк має право здійснювати перевірку остаточних ключових учасників, запитувати в них інформацію та документи.	Відхилено	частину другу викласти в такій редакції: "Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, ключових учасників у структурі власності банків, банківські групи, учасників банківських груп на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог цього Закону”;
		-874- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		після слів “споріднених осіб банків,” доповнити словами “ключових учасників у структурі власності банків,” а слова “щодо здійснення банківської діяльності” виключити; -875- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
		у статті 67 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину другу викласти у такій редакції: «Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, власників істотної участі у банку , банківські групи, учасників банківських груп, які здійснюють діяльність на території України, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог цього Закону.»;		
733	б) після частини восьмої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:			після частини восьмої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
734	“Національний банк України у визначеному ним порядку має право визначати величину ризиків у діяльності банку.	-876- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) В абзаці четвертому підпункту 67 пункту 4 розділу I законопроекту слова «має право визначати» замінити словом «визначає».	Відхилено	“Національний банк України у визначеному ним порядку має право визначати величину ризиків у діяльності банку.
735	Національний банк України за результатами оцінки банку, проведеної ним під час банківського нагляду в порядку та спосіб, визначені Національним банком України, з урахуванням оцінки фінансового стану та бізнес-моделі банку, ризиків, притаманних його діяльності, якості корпоративного управління та систем управління ризиками в банку має право:	-877- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці третьому підпункту "б" підпункту 50 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "та систем" замінити словами "систем внутрішнього контролю, у тому числі"; -878- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «систем управління ризиками в банку має право» замінити виразом «систем управління ризиками в банку має право обґрунтовано та доведено». -879- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Враховано Відхилено Відхилено	Національний банк України за результатами оцінки банку, проведеної ним під час банківського нагляду в порядку та спосіб, визначені Національним банком України, з урахуванням оцінки фінансового стану та бізнес-моделі банку, ризиків, притаманних його діяльності, якості корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками , має право:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
736	встановлювати для банку підвищені значення економічних нормативів;	<p>ризиками в банку має право» замінити виразом «систем управління ризиками в банку має право обґрунтовано та доведено».</p> <p>-880- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац четвертий підпункту б) підпункту п'ятдесятого пункту четвертого розділу І законопроекту виключити.</p> <p><i>Обґрунтування:</i> зобов'язання щодо обов'язкових нормативів і їх розмірів повинні бути однозначними з чітко визначеними умовами їх застосування для всіх банків (зокрема, в залежності від величини ризиків). Це унеможливить створення нерівних умов для учасників ринку банківських послуг, коли за результатами оцінки ризиків до одних банків зможуть застосовуватися більш жорсткі критерії, ніж до інших з аналогічним ступенем ризику.</p> <p>-881- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзац четвертий підпункту «б» підпункту 50 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.</p> <p>Абзац четвертий підпункту «б» підпункту 50 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність») викласти в такій редакції:</p> <p>«встановлювати для банку підвищені значення економічних нормативів в розмірі, що не перевищує 25% від нормативного значення цих нормативів».</p>	Відхилено	1) встановлювати для банку підвищені значення економічних нормативів;
737	вимагати від банку, його керівників, власників істотної участі вжиття заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків його діяльності, підвищення якості корпоративного управління, у тому	<p>-882- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці п'ятому підпункту "б" підпункту 50 пункту 4 Розділу І законопроекту слова "у тому числі систем внутрішнього контролю та" замінити словами "систем внутрішнього контролю, у тому числі".</p>	Враховано	2) вимагати від банку, його керівників, власників істотної участі вжиття заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття всіх суттєвих ризиків його діяльності, підвищення якості корпоративного управління, системи

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
738	числі систем внутрішнього контролю та управління ризиками;			внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками;
739	вимагати перегляду політики винагород в банку.			3) вимагати перегляду політики винагород в банку.
740	Банк зобов'язаний подати план заходів щодо виконання вимог Національного банку України, який має відповідати вимогам Національного банку України, та забезпечити його виконання у визначені строки.			Банк зобов'язаний подати план заходів щодо виконання вимог Національного банку України, який має відповідати вимогам Національного банку України, та забезпечити його виконання у визначені строки.
741	Національний банк України, у разі погіршення фінансового стану банку, що становить загрозу для його вкладників та інших кредиторів, має право встановити обмеження щодо діяльності такого банку”;			У разі погіршення фінансового стану банку, що становить загрозу для його вкладників та інших кредиторів, Національний банк України має право встановити обмеження щодо діяльності такого банку”.
742	У зв'язку із цим частини дев'яту – двадцять першу вважати відповідно частинами тринадцятою – двадцять п'ятою;			У зв'язку з цим частини дев'яту – двадцять другу вважати відповідно частинами тринадцятою – двадцять шостою;
743	в) частину тринадцяту викласти в такій редакції:	-883- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац дванадцятий підпункту 50 пункту 4 розділу I виключити. Обґрунтування: Запропоновані положення проекту фактично надають необмежені повноваження Національному Банку України збирати та обробляти будь-яку інформацію (фінансову, щодо іншого майна та іншу особисту інформацію) щодо осіб, пов'язаних з банком. Вважаємо, що такі норми у разі їх прийняття призведуть до надмірного контролю з боку регулятора і втручання його в діяльність банку, а відтак їх слід виключити.	Відхилено	частини тринадцяту і п'ятнадцяту викласти в такій редакції:
743	“Національний банк України для цілей банківського нагляду має право отримувати від державних органів, у тому числі від державних органів іноземних держав, та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану засновника (засновників) банку, ключових учасників у структурі власності банку та осіб, що набувають або збільшують	-884- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац тринадцятий підпункту 50 пункту 4 розділу I виключити. Обґрунтування: Запропоновані положення проекту фактично надають необмежені повноваження Національному Банку України збирати та обробляти будь-яку	Відхилено	“Національний банк України для цілей банківського нагляду має право отримувати від державних органів, у тому числі від державних органів іноземних держав, та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану засновника (засновників) банку, ключових учасників у структурі власності банку та осіб, які набувають або збільшують

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	істотну участь у банку, їх ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуватимуться для формування статутного капіталу банку та/або для набуття або збільшення істотної участі у банку, а також іншу інформацію, яка є необхідною для виконання Національним банком України функцій державного регулювання та нагляду”;	інформацію (фінансову, щодо іншого майна та іншу особисту інформацію) щодо осіб, пов'язаних з банком. Вважаємо, що такі норми у разі їх прийняття призведуть до надмірного контролю з боку регулятора і втручання його в діяльність банку, а відтак їх слід виключити.		істотну участь у банку, їхньої ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуються для формування статутного капіталу банку та/або для набуття або збільшення істотної участі у банку, а також іншу інформацію, яка є необхідною для виконання Національним банком України функцій державного регулювання та нагляду”;
744	г) у частині п'ятнадцятій:			
745	у реченні першому слова “керівників, банківських груп” замінити словами “керівників, відповідальних осіб банківських груп”;			"При здійсненні банківського нагляду Національний банк України має право вимагати від банків та їх керівників, відповідальних осіб банківських груп , учасників банківських груп усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності”;
746	друге речення виключити;			
747	г) частини шістнадцяту – вісімнадцяту виключити.	-885- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) У частині 16 статті 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слова «уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України на здійснення нагляду за діяльністю банку, про що повідомляє банк протягом двох робочих днів з дня визначення такого уповноваженого службовця (службовців)» виключити.	Відхилено	частини шістнадцяту – вісімнадцяту виключити;
748	У зв'язку із цим частини дев'ятнадцяту – двадцять п'яту вважати відповідно частинами шістнадцятою – двадцять другою;			
749	д) у частині шістнадцятій слово “може” замінити словами “має право”, а після слова	-886- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «, у тому числі іноземних	Відхилено	частини дев'ятнадцяту і двадцять другу викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	“інших” доповнити словами “, у тому числі іноземних юридичних та фізичних осіб,”;	юридичних та фізичних осіб» замінити виразом «, у тому числі іноземних юридичних та фізичних осіб без розкриття банківської таємниці». -887- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «, у тому числі іноземних юридичних та фізичних осіб» замінити виразом «, у тому числі іноземних юридичних та фізичних осіб без розкриття банківської таємниці».	Відхилено	"При здійсненні банківського нагляду Національний банк України має право користуватися послугами інших, у тому числі іноземних юридичних та фізичних осіб, установ, за окремими угодами";
750	е) частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:			
751	“Національний банк України у межах безвиїзного нагляду має право:	-888- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції: “Національний банк України у межах безвиїзного нагляду має право письмово вимагати від банку копії документів, а також письмові пояснення з питань його діяльності;».	Відхилено	“Національний банк України у межах безвиїзного нагляду має право:
752	письмово вимагати від банку копії документів, а також письмові пояснення з питань його діяльності;	-889- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «письмово вимагати від банку копії документів» замінити виразом «у паперовій формі вимагати від банку копії документів».	Відхилено	1) письмово вимагати від банку копії документів, а також письмові пояснення з питань його діяльності;
		-890- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «письмово вимагати від банку копії документів» замінити виразом «у паперовій формі вимагати від банку копії документів».	Відхилено	
753	уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України на здійснення нагляду за діяльністю банку, про що повідомляє банк протягом двох робочих днів з дня визначення такого уповноваженого службовця (службовців)”;	-891- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України» замінити виразом «уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України, котрий має досвід роботи в	Відхилено	2) уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України на здійснення нагляду за діяльністю банку, про що повідомляє банк протягом двох робочих днів з дня визначення такого уповноваженого службовця (службовців)”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Національному банку України не менше трьох років».		
		-892- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)	Відхилено	
		У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» абзац другий нової частини статті 67 «уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України на здійснення нагляду за діяльністю банку, про що повідомляє банк протягом двох робочих днів з дня визначення такого уповноваженого службовця (службовців).» виключити.		
		-893- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України» замінити виразом «уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України, котрий має досвід роботи в Національному банку України не менше трьох років».		
754	є) після частини двадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:	-894- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	після частини двадцять третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
		частину двадцять першу виключити.		
		частину двадцять другу виключити.		
755	“ Уповноважений службовець Національного банку України має право:	-895- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	“Уповноважений службовець Національного банку України має право:
		у статті 67 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину двадцять першу викласти у такій редакції:		
		«Уповноважений службовець Національного банку України має право:		
		вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку з дотриманням режиму доступу;		
		доступу, з дотриманням встановленого у банку та законодавством порядку до інформації банку щодо його діяльності і щодо проведення ним будь-яких операцій, а також всіх документів банку, у тому числі тих, що		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>містять інформацію з обмеженим доступом, як у паперовій, так і в електронній формі;</p> <p>доступу, з дотриманням встановленого у банку та законодавством порядку, до систем автоматизації банківських операцій;</p> <p>виготовляти та вилучати (виносити за межі банку) копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;</p> <p>бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради, правління та комітетів банку.»;</p> <p>-896- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 4 розділу I проекту Закону у Законі України «Про банки і банкову діяльність» нову частину статті 67 «Уповноважений службовець Національного банку України має право: вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку; вільного доступу до інформації банку щодо його діяльності і щодо проведення ним будь-яких операцій, а також всіх документів банку, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, як у паперовій, так і в електронній формі; вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій; виготовляти та вилучати (виносити за межі банку) копії документів, у тому числі копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України; бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради, правління та комітетів банку. Керівники банку зобов'язані забезпечити уповноваженому службовцю Національного банку України вільний доступ у робочий час до всіх приміщень банку, доступ у режимі перегляду до усіх інформаційних систем банку та консультативну підтримку з питань</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		функціонування таких систем, а також забезпечити надання інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку, в тому числі щодо проведення банком будь-яких операцій. Банк зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день) інформувати уповноваженого службовця Національного банку України про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради, правління та комітетів банку з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі у таких зборах/засіданнях.» виключити.		
756	вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку;	<p>-897- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац третій підпункту є) підпункту п'ятдесятого пункту четвертого розділу І законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку з дотриманням режиму доступу;"</p> <p><i>Обґрунтування: у банках існує режим доступу до приміщень, сховищ, законодавством встановлено порядок доступу до державної та іншої таємниці, порядок вилучення документів тощо. Посадові особи НБУ повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв'язку з цим пропонується відповідне уточнення.</i></p> <p>-898- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку» замінити виразом «вільного доступу у робочий час банку до всіх приміщень банку (окрім сховища/сховищ)».</p> <p>-899- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	Відхилено	1) вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку;
			Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
757	вільного доступу до інформації банку щодо його діяльності і щодо проведення ним будь-яких операцій, а також всіх документів банку, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, як у паперовій, так і в електронній формі;	<p>В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «вільного доступу у робочий час до всіх приміщень банку» замінити виразом «вільного доступу у робочий час банку до всіх приміщень банку (окрім сховища/сховищ)».</p> <p>-900- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац четвертий підпункту є) підпункту п'ятого пункту четвертого розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "доступу, з дотриманням встановленого у банку та законодавством порядку, до інформації банку щодо його діяльності і щодо проведення ним будь-яких операцій, а також всіх документів банку, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, як у паперовій, так і в електронній формі;"</p> <p><i>Обґрунтування: у банках існує режим доступу до приміщень, сховищ, законодавством встановлено порядок доступу до державної та іншої таємниці, порядок вилучення документів тощо. Посадові особи НБУ повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв'язку з цим пропонується відповідне уточнення.</i></p> <p>-901- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p> <p>Абзаци четвертий-шостий підпункту «е» підпункту 50 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність») викласти в такій редакції:</p> <p>«доступу, з дотриманням встановленого у Банку та законодавством порядку до інформації банку щодо його діяльності і щодо проведення ним будь-яких операцій, а також всіх документів банку, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, як у паперовій, так і в електронній формі;</p>	Відхилено	2) вільного доступу до інформації банку щодо його діяльності і щодо проведення ним будь-яких операцій, а також до всіх документів банку, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, у паперовій та в електронній формах;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
758	вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій;	<p>доступу, з дотриманням встановленого у Банку та законодавством порядку, до систем автоматизації банківських операцій;</p> <p>виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України».</p> <p>-902- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац п'ятий підпункту є) підпункту п'ятдесятого пункту четвертого розділу І законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"доступу, з дотриманням встановленого у банку та законодавством порядку, до систем автоматизації банківських операцій;"</p> <p><i>Обґрунтування: у банках існує режим доступу до приміщень, сховищ, законодавством встановлено порядок доступу до державної та іншої таємниці, порядок вилучення документів тощо. Посадові особи НБУ повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв'язку з цим пропонується відповідне уточнення.</i></p> <p>-903- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій» замінити виразом «вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій в приміщенні банку».</p> <p>-904- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>В підпункті 50 пункту 4 розділу І законопроекту вираз «вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій» замінити виразом «вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій в приміщенні банку».</p> <p>-905- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>3) вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
759	виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, у тому числі копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;	<p>В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій» замінити виразом «вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій в приміщенні банку».</p> <p>-906- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац шостий підпункту є) підпункту п'ятого пункту четвертого розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;"</p> <p><i>Обґрунтування: вносити за межі банку допустимо тільки ті копії документів, які свідчать про виявлені порушення. Право робити копії з будь-яких документів банку і виносити їх з банку в будь-яких інших випадках може призвести до ризиків безпідставного розкриття банківської та/або комерційної таємниці.</i></p> <p>-907- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;» замінити виразом «виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів згідно реєстру вилучення копій документів, копія якого надається банку;».</p> <p>-908- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради, правління та комітетів банку» замінити</p>	Відхилено	4) виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, у тому числі копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;
760	бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради, правління та комітетів банку.		Враховано	5) бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради банку, правління банку та комітетів банку.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		виразом «бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради, правління та комітетів банку». -909- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Враховано	
761	Керівники банку зобов'язані забезпечити уповноваженому службовцю Національного банку України вільний доступ у робочий час до всіх приміщень банку, доступ у режимі перегляду до усіх інформаційних систем банку та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем, а також забезпечити надання інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку, в тому числі щодо проведення банком будь-яких операцій. Банк зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день) інформувати уповноваженого службовця Національного банку України про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради, правління та комітетів банку з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі у таких зборах/засіданнях”;	-910- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у другому реченні абзацу восьмого підпункту "є" підпункту 50 пункту 4 Розділу I законопроекту слова "та комітетів банку" замінити словами ", а також комітетів банку, обов'язкове утворення яких передбачено цим Законом". -911- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 67 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину двадцять другу викласти в такій редакції: «Керівники банку зобов'язані забезпечити уповноваженому службовцю Національного банку України вільний доступ у робочий час до всіх приміщень банку з дотриманням режиму доступу, доступ з дотриманням встановленого у банку та законодавством порядку у режимі перегляду до усіх інформаційних систем банку та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем, а також забезпечити надання інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку, в тому числі щодо проведення банком будь-яких операцій.». Банк зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день) інформувати уповноваженого службовця Національного банку України про проведення загальних зборів учасників банку	Враховано Відхилено	Керівники банку зобов'язані забезпечити уповноваженому службовцю Національного банку України вільний доступ у робочий час до всіх приміщень банку, доступ у режимі перегляду до усіх інформаційних систем банку та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем, а також забезпечити надання інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо проведення банком будь-яких операцій. Банк зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день) інформувати уповноваженого службовця Національного банку України про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради банку, правління банку та комітетів банку, обов'язкове утворення яких передбачено цим Законом , з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі у таких зборах/засіданнях”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі у таких зборах.»; -912- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «створити умови для його участі у таких» замінити виразом «створити умови для його дистанційної участі у таких» та додати після даного речення абзац: «В разі, якщо через дії чи бездіяльність уповноваженого службовця (службовців) Національного банку банку було завдано збитків (в тому числі нематеріальних), такі збитки підлягають компенсації Національним банком та є підставою для відстороння без виплати заробітної плати на строк від двох місяців члена Правління НБУ, якому підпорядковувався такий уповноважений службовець НБУ. В разі повторного відсторонення протягом трьох років, такий член Правління НБУ підлягає звільненню з займаної посади.». -913- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В підпункті 50 пункту 4 розділу I законопроекту вираз «створити умови для його участі у таких» замінити виразом «створити умови для його дистанційної участі у таких» та додати після даного речення абзац: «В разі, якщо через дії чи бездіяльність уповноваженого службовця (службовців) Національного банку банку було завдано збитків (в тому числі нематеріальних), такі збитки підлягають компенсації Національним банком та є підставою для відстороння без виплати заробітної плати на строк від двох місяців члена Правління НБУ, якому підпорядковувався такий уповноважений службовець НБУ. В разі повторного відсторонення протягом трьох років, такий член Правління НБУ підлягає звільненню з займаної посади.».		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
762	У зв'язку із цим частини двадцять першу – двадцять другу вважати відповідно частинами двадцять третьою – двадцять четвертою;			У зв'язку з цим частини двадцять четверту – двадцять шосту вважати відповідно частинами двадцять шостою – двадцять восьмою;
763	ж) друге речення частини двадцять третьої виключити;			у частині двадцять сьомій: друге речення абзацу першого виключити; абзаци другий і третій виключити;
764	51) у статті 68:			51) у статті 68:
765	а) частину першу викласти в такій редакції:			частину першу викласти в такій редакції:
766	“Банки зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності”;			“Банки зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності”;
767	б) частину третю виключити;	-914- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Частину третю статті 68 викласти у такій редакції: «У фінансових звітах кожного банку відображаються результати його діяльності за звітний період.»	Відхилено	частину третю виключити;
768	52) у статті 69:			52) у статті 69:
769	а) назву статті доповнити словами “, банківських груп”;	-915- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) назву статті доповнити словами “, банківських груп”;	Враховано	назву викласти в такій редакції: "Стаття 69. Звітність банків, банківських груп ";
770	б) частини другу та третю викласти в такій редакції:			частини другу, третю і шосту викласти в такій редакції:
771	“Відповідальна особа банківської групи зобов’язана подавати Національному банку України консолідовану та субконсолідовану звітність, а також статистичну звітність.	-916- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 69 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину другу викласти у такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи, яка або учасники якої відповідно до цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі , зобов’язана подавати Національному банку України консолідовану та субконсолідовану звітність, а також статистичну звітність.»;	Відхилено	“Відповідальна особа банківської групи зобов’язана подавати до Національного банку України консолідовану та субконсолідовану звітність, а також статистичну звітність.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-917- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Абзац другий підпункту б) підпункту 52 пункту 4 розділу I викласти в такій редакції:</p> <p>"Відповідальна особа банківської групи, яка або учасники якої відповідно до цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі, зобов'язана подавати Національному банку України консолідовану та субконсолідовану звітність, а також статистичну звітність".</p> <p>Обґрунтування: Доповнення, пов'язане з вищевказаною пропозицією в частині нагляду за учасниками банківської групи, які не є українськими юридичними особами.</p>	Відхилено	
		<p>-918- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«Відповідальна особа банківської групи, яка або учасники якої відповідно до цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі, зобов'язана подавати Національному банку України консолідовану та субконсолідовану звітність, а також статистичну звітність».</p>	Відхилено	
		<p>-919- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Відповідальна особа банківської групи зобов'язана подавати Національному банку України консолідовану, субконсолідовану та статистичну звітність.</p>	Відхилено	
772	Національний банк України встановлює для банків, банківських груп: перелік, форми звітності або вимоги до форм, періодичність та строки подання звітності, порядок подання та оприлюднення фінансової звітності (річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності, проміжної фінансової звітності, консолідованої проміжної фінансової звітності), консолідованої та субконсолідованої звітності”;	<p>-920- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 69 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину третю викласти у такій редакції:</p> <p>«Національний банк України встановлює для банків, банківських груп, які або учасники яких відповідно до цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі: перелік, форми звітності або вимоги до форм, періодичність</p>	Відхилено	Національний банк України встановлює для банків, банківських груп: перелік, форми звітності або вимоги до форм, періодичність та строки подання звітності, порядок подання та оприлюднення фінансової звітності (річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності, проміжної фінансової звітності, консолідованої проміжної фінансової звітності), консолідованої та субконсолідованої звітності”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		та строки подання звітності, порядок подання та оприлюднення фінансової звітності (річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності, проміжної фінансової звітності, консолідованої проміжної фінансової звітності), консолідованої та субконсолідованої звітності.»; -921- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	
		Національний банк України встановлює для банків, банківських груп: 1)форми звітності та методику її складання; 2)періодичність та строки подання звітності; 3) структуру пояснювальної записки; 4)мінімум відомостей, що підлягають опублікуванню, та строки їх подання; 5)методику складання консолідованої і субконсолідованої звітності. -922- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	"Національний банк України має право вимагати від власників істотної участі у банку та ключових учасників у структурі власності банку подання інших періодичних звітів, інших документів чи інформації з метою здійснення нагляду за безпекою і надійністю фінансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону";
773	в) частину шосту після слова “звітів” доповнити словами “, інших документів”, а після слів “участі в банку” доповнити словами “та ключових учасників у структурі власності банку”;	у статті 69 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині шостій після слів «участі в банку» виключити слова «та ключових учасників у структурі власності банку»; -923- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)	Відхилено	
		частину шосту викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати подання інших періодичних звітів чи інформації від власників істотної участі в банку та ключових учасників у структурі власності банку з метою здійснення нагляду за безпекою і надійністю фінансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону.» -924- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	
		Виключити слова "інших документів" -925- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	частини сьому – дев’яту виключити;
774	г) частину сьому–дев’яту виключити.			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 69 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій після слів «іншу інформацію» доповнити словами «щодо фінансової звітності»;		
775	У зв'язку з цим частини десяту–тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою–десятою;			
776	г) частину сьому замінити двома частинами такого змісту:			частину десяту замінити двома новими частинами такого змісту:
777	“Банк зобов’язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом, а також іншу інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, шляхом розміщення на власному веб–сайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством України.	-926- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину сьому замінити новою частиною такого змісту: “Банк зобов’язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом в обсязі, визначеному Національним банком України, шляхом розміщення на власному веб–сайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавчими актами України.»	Відхилено	“Банк зобов’язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом, а також іншу інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, шляхом розміщення на власному веб–сайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством України.
778	Національний банк України має право визначати перелік інших показників та іншої інформації щодо діяльності банку, які підлягають оприлюдненню”.	-927- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 69 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину восьму виключити;	Відхилено	Національний банк України має право визначати перелік інших показників та іншої інформації щодо діяльності банку, які підлягають оприлюдненню”.
779	У зв'язку з цим, частини восьму–десяту вважати відповідно частинами дев'ятою–одинадцятою;			У зв'язку з цим частини одинадцяту – тринадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою – чотирнадцятою;
780	д) частину дев'яту після слова “оприлюднення” доповнити словами “та/або виявлення факту недостовірності фінансової звітності”, а слова у дужках “та/або річну консолідовану фінансову звітність” замінити словами “, річну консолідовану фінансову звітність, проміжну фінансову звітність, консолідовану проміжну фінансову звітність”;			частини дванадцяту і чотирнадцяту викласти в такій редакції: “Банк самостійно або на вимогу Національного банку України протягом одного місяця з дня оприлюднення та/або виявлення факту недостовірності фінансової звітності зобов’язаний спростувати опубліковану недостовірну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність, проміжну фінансову звітність, консолідовану проміжну

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
781	е) у частині одинадцятій слова “з урахуванням вимог частини дев'ятої цієї статті” замінити словами “шляхом розміщення на власному веб-сайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством України”;	-928- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) останню частину викласти у такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати аудиторський звіт та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи в складі та порядку, визначених Національним банком України, шляхом розміщення їх на власному веб-сайті.»	Відхилено	фінансову звітність у такий самий спосіб, у який вона була поширена”; "Відповідальна особа банківської групи зобов'язана не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати аудиторський звіт та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи у складі та порядку, визначених Національним банком України, шляхом розміщення на власному веб-сайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством України ";
782	53) у статті 70:			53) частини другу, сьому і дев'яту статті 70 викласти в такій редакції:
783	а) у частині другій слово “розділу” виключити, а слова “в частині” замінити словами “до розділу”;	-929- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слово “розділу” виключити, а слова “в частині” замінити словами “до розділу”;	Враховано	"Право на проведення аудиторської перевірки банку має аудиторська фірма, внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, до розділу суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес”;
784	б) у частині п'ятій слова “аудиторських перевірок” замінити словами “щорічної перевірки”, а після слів “консолідованої фінансової звітності” доповнити словами “та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності”;	-930- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину п'яту викласти у такій редакції: «Банк має право укласти договори на проведення щорічної перевірки річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж п'ять років поспіль.»	Відхилено	"Банк має право укласти договори про проведення щорічної перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо його фінансово-господарської діяльності з однією аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль”;
785	в) частину сьому викласти в такій редакції:			
786	“Аудиторська фірма зобов'язана не пізніше наступного робочого дня після виявлення письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг,	-931- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 70 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину сьому викласти у такій редакції: «Аудиторська фірма зобов'язана не пізніше наступного робочого дня після обговорення з	Відхилено	“Аудиторська фірма зобов'язана не пізніше наступного робочого дня після виявлення письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	порушення банком банківського законодавства, суттєву загрозу або сумніви щодо можливості банку продовжувати діяльність на безперервній основі”;	радою банку або комітетом з питань аудиту (аудиторським комітетом) письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг, порушення банком банківського законодавства, суттєву загрозу або сумніви щодо можливості банку продовжувати діяльність на безперервній основі, які розкриті у аудиторському висновку.»; -932- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) частину сьому викласти у такій редакції: «Аудиторська фірма зобов’язана не пізніше наступного робочого дня після виявлення письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг, порушення банком банківського законодавства, пропозиції щодо можливості банку продовжувати діяльність на безперервній основі.»	Відхилено	порушення банком банківського законодавства, суттєву загрозу або сумніви щодо можливості банку продовжувати діяльність на безперервній основі”;
787	54) у статті 71:	-933- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) Статтю 71 Закону України «Про банки та банківську діяльність» викласти у наступній редакції: «Стаття 71. Інспекційні перевірки банків. «Керівники та працівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам доступу в режимі перегляду до всіх інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірок, для її подальшого аналізу, консультаційної підтримки з питань функціонування таких систем, а також інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку. Керівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам інформації, копій документів,	Відхилено	54) частини п'яту та сьому статті 71 викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
788	а) частину п'яту викласти в такій редакції:	у тому числі тієї(тих), що зберігається(ються) в інформаційних системах банку, у порядку, встановленому Національним банком України.» -934- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
789	“Керівники та працівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам доступу в режимі перегляду до всіх інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірок, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційної підтримки з питань функціонування таких систем, а також інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку. Керівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам інформації, копій документів, у тому числі тієї(тих), що зберігається(ються) в інформаційних системах банку, у порядку, встановленому Національним банком України”;	у статті 71 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину п'яту виключити; -935- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) Альтернативна пропозиція: у статті 71 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину п'яту викласти у такій редакції: «Керівники та працівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам доступу в режимі перегляду до всіх інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірок, необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційної підтримки з питань функціонування таких систем, а також інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку. Керівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам інформації, копій документів, у тому числі тієї(тих), що зберігається(ються) в інформаційних системах банку, у порядку, встановленому Національним банком України.»; -936- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)	Відхилено	“Керівники та працівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам доступу в режимі перегляду до всіх інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірок, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційної підтримки з питань функціонування таких систем, а також інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку. Керівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам інформації, копій документів, у тому числі тих, що зберігаються в інформаційних системах банку, у порядку, встановленому Національним банком України”;
		Абзац другий підпункту а) підпункту 54 пункту 4 розділу I викласти в такій редакції: "Керівники та працівники банку зобов’язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам доступу в режимі перегляду		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>до всіх інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірок, для її подальшого аналізу, консультаційної підтримки з питань функціонування таких систем, а також інформації, документів та письмових пояснень з питань діяльності банку. Керівники банку зобов'язані забезпечити безоплатне надання уповноваженим Національним банком України особам інформації, копій документів, у тому числі тієї(тих), що зберігається(ються) в інформаційних системах банку, у порядку, встановленому Національним банком України."</p> <p>Обґрунтування: Зазначені норми не відповідають кращій міжнародній практиці, Настановам щодо принципів корпоративного управління для банків Базельського комітету з питань банківського нагляду. Без конкретизації надання широкого кола повноважень призведе до зловживання повноваженнями з боку регулятора.</p> <p>-937- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>слова «у тому числі тієї(тих), що зберігається(ються) в інформаційних системах банку,» виключити.</p> <p>-938- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину а підпункту 54 пункту 4 розділу I законопроекту додати речення перед символами »; «Компенсацію витрат банку на забезпечення діяльності уповноважених осіб здійснює Національний банк.»</p> <p>-939- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Частину а підпункту 54 пункту 4 розділу I законопроекту додати речення перед символами »; «Компенсацію витрат банку на забезпечення діяльності уповноважених осіб здійснює Національний банк.»</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
790		<p>-940- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Частину а підпункту 58 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції «а) частину першу доповнити словами “зареєстрованими Міністерством юстиції України та чинними на момент прийняття рішення Національного банку України про застосування заходів впливу”.</p> <p>-941- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Частину а підпункту 58 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції «а) частину першу доповнити словами “зареєстрованими Міністерством юстиції України та чинними на момент прийняття рішення Національного банку України про застосування заходів впливу”.</p>	Відхилено	
791	б) у частині сьомій слова “а також” виключити, а після слова “вилучати” доповнити словами “(вносити за межі банку) письмові пояснення, а також виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, у тому числі”;	<p>-942- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 71 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину сьому викласти у такій редакції:</p> <p>«Уповноважені Національним банком України особи мають право одержувати від банку інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності банку, вилучати (вносити за межі банку) письмові пояснення, а також виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.»;</p> <p>-943- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>В підпункті б) підпункту п'ятдесят четвертого пункту четвертого розділу I законопроекту слова "копії документів, у тому числі" виключити.</p> <p><i>Обґрунтування: вносити за межі банку допустимо тільки ті копії документів, які свідчать про виявлені порушення. Право робити копії з будь-яких документів банку і вносити їх з банку в будь-яких інших</i></p>	Відхилено	"Уповноважені Національним банком України особи мають право одержувати від банку інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності банку, вилучати (вносити за межі банку) письмові пояснення, а також виготовляти та вилучати (вносити за межі банку) копії документів, у тому числі тих, що свідчать про порушення законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України";

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<i>випадках може призвести до ризиків безпідставного розкриття банківської та/або комерційної таємниці.</i>		
792	55) частину другу статті 72 викласти в такій редакції:			55) частину другу статті 72 викласти в такій редакції:
793	“До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі в банку, ключові учасники у структурі власності банку та учасники банківських груп, небанківських фінансових груп, учасниками яких є банки, материнські компанії банків, юридичні особи, які мають спільного з банками контролера”;	<p>-944- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 72 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину другу викласти у такій редакції:</p> <p>«До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі в банку, учасники банківських груп, які відповідно до цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі.»;</p> <p>-945- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Абзац другий підпункту 55 пункту 4 розділу I викласти в такій редакції:</p> <p>"До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі в банку, учасники банківських груп, які відповідно до цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі".</p> <p>Обґрунтування: Ключові учасники не мають значного впливу на діяльність банку. Інші суб’єкти перевірки, додані Нацбанком, охоплюються банківською групою.</p> <p>-946- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>слова «, небанківських фінансових груп, учасниками яких є банки, материнські компанії банків, юридичні особи, які мають спільного з банками контролера» виключити.</p> <p>«До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі в банку, учасники банківських груп, які відповідно до</p>	Відхилено	“До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, належать власники істотної участі у банку, ключові учасники у структурі власності банку та учасники банківських груп, небанківських фінансових груп, учасниками яких є банки, материнські компанії банків, юридичні особи, які мають спільного з банками контролера”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
794	56) після статті 72 доповнити назвою глави 14 ¹ в такій редакції:	цього Закону підлягають банківському нагляду на консолідованій основі.		56) розділ IV після статті 72 доповнити назвою глави 14 ¹ такого змісту:
795	“Глава 14 ¹ . “ЗАХОДИ ВПЛИВУ”;			“Глава 14 ¹ ЗАХОДИ ВПЛИВУ”;
796	57) у статті 73:			57) статтю 73 викласти в такій редакції
797	а) у частині першій:			"Стаття 73. Заходи впливу
798	в абзаці першому слова та цифри “статті 66 цього Закону, або” замінити словами та цифрами “статей 66, 67 цього Закону,” а слово “яка” замінити словом “що”;	-947- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині першій в абзаці першому слова та цифри «статей 66, 67 цього Закону,» замінити словами та цифрами «статті 66 цього Закону,»;	Відхилено	У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, вимог Національного банку України, встановлених відповідно до статей 66 і 67 цього Закону , здійснення ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, порушення встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) Національний банк України має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози, до яких належать: 1) письмове застереження; 2) скликання загальних зборів учасників, ради банку, правління банку;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
799	у першому реченні пункту 3 після слів “за якою банк” доповнити словами “чи визначена угодою особа”, а слова “зобов’язання та” замінити словами “зобов’язання та/або”;			3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками тощо. За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Національний банк України має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною;
800	пункти 5 та 6 виключити;			4) зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;
801	у пункті 9:			<p>5) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з банком особами;</p> <p>6) заборона надання бланкових кредитів;</p> <p>7) накладення штрафів на:</p> <p>банк відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України, але у розмірі не більш як 1 відсоток суми зареєстрованого статутного капіталу. Зазначене обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разі накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
802	абзац четвертий виключити.			7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
803	У зв'язку із цим абзаци п'ятий – дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;			
804	у абзаці п'ятому слово та цифри “статті 34” замінити словом та цифрами “статей 34, 34 ¹ ”;			<p>власників істотної участі у банку за невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність із вимогами законодавства у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статей 34, 34¹ цього Закону щодо порядку набуття або збільшення істотної участі у банку, в розмірі до 10 відсотків:</p> <p>номінальної вартості придбаних акцій (паїв) банку, якщо особа набула або збільшила пряму істотну участь у банку;</p> <p>номінальної вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, якщо особа набула або збільшила опосередковану істотну участь у банку.</p> <p>Штраф за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку накладається на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку, або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку;</p> <p>8) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу);</p>
805	частину після пункту 10 доповнити новим	-948- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	пунктом 10 ¹ такого змісту:	<p>Абзаци дев'ятий та десятий підпункту а) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити.</p> <p>Обґрунтування: вимога щодо відчуження акцій суперечить ст.41 Конституції, а також Директиві 2013/36/ЄС, яка не містить норм про право компетентних органів вимагати примусового відчуження акцій (передбачено лише можливість призупинення права голосування). Водночас, необхідно враховувати і те, що власник істотної участі може не забезпечити виконання даної норми з об'єктивних причин, зокрема, через відсутність покупців або невідповідність їх вимогам регулятора. Законопроект запроваджує достатньо інших інструментів для належного впливу на власника істотної участі – як на стадії погодження істотної участі, так і на стадії володіння нею, в тому числі, заборона голосувати, яка є достатнім заходом впливу для можливості виконання Національним банком функцій регулятора у сфері банківської діяльності.</p> <p>-949- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p>	Відхилено	
		<p>Абзаци десятий та одинадцятий підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту виключити.</p> <p>-950- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)</p>	Відхилено	
806	“10 ¹) вимога до власника істотної участі в банку про відчуження акцій (паїв) банку”;	<p>Абзаци дев'ятий та десятий підпункту «а» підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо змін до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.</p> <p>-951- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац десятий підпункту "а" підпункту 57 пункту 4 Розділу I законопроекту доповнити словами "у випадках, передбачених статтями 34¹ та 34² цього Закону та частиною восьмою цієї статті;"</p>	Враховано	9) вимога до власника істотної участі у банку про відчуження акцій (паїв) банку у випадках, передбачених статтями 34 ¹ і 34 ² цього Закону та частиною восьмою цієї статті;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-952- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині першій пункт 10¹ викласти у такій редакції:</p> <p>«10¹) вимога до власника істотної участі в банку про відчуження акцій (паїв) банку у випадках, передбачених статтями 34¹ та 34² та частиною восьмою цієї статті;»;</p> <p>-953- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>Виключити</p>	Враховано	
807	у пункті 11 слова “тимчасове, до усунення порушення,” виключити;	<p>-954- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині першій пункт 11 викласти у такій редакції:</p> <p>«11) тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади;»;</p>	Відхилено	<p>10) відсторонення посадової особи банку від посади;</p> <p>11) віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;</p> <p>12) відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.</p>
808	б) абзаци другий та третій частини п'ятої викласти в такій редакції:			<p>Прийняття рішення щодо застосування конкретного заходу впливу із переліку заходів впливу, визначених частиною першою цієї статті, є виключною компетенцією Національного банку України, визначеною законом.</p> <p>Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу обов'язково має містити:</p> <p>відомості про встановлені обставини (факти);</p> <p>кількісні, якісні оцінки та висновки Національного банку України, включаючи висновки про наявність ознак провадження банком ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та обґрунтування адекватності застосування відповідного</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
				заходу впливу, що ґрунтуються на встановлених обставинах (фактах); відомості про результати розгляду пояснень/заперечень банку або іншої особи, яка стала об'єктом перевірки Національного банку України та щодо якої прийнято таке рішення (у разі наявності). Національний банк України у разі розгляду питань щодо застосування заходів впливу запрошує у визначеному ним порядку для надання пояснень/заперечень уповноважену особу (уповноважених осіб) банку або іншу особу, яка стала об'єктом перевірки Національного банку України та щодо якої має бути прийнято таке рішення. Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:
809	“власнику прямої істотної участі в банку – щодо належних йому акцій (паїв) банку;			власнику прямої істотної участі у банку – щодо належних йому акцій (паїв) банку;
810	власнику опосередкованої істотної участі в банку – щодо акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю в банку”;	-955- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» абзац третій частини п'ятої виключити;	Відхилено	власнику опосередкованої істотної участі у банку – щодо акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у банку.
811	в) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:	-956- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Підпункт в) підпункту 57 пункту 4 розділу І виключити. Обґрунтування: Вважаємо, що Національний Банк України при прийнятті рішення щодо способу та строків усунення порушення має враховувати позицію акціонерів (учасників) та керівних органів управління банку, а також запропоновані ними шляхи і реальні терміни вирішення проблемного питання, оскільки встановлення в односторонньому порядку таких способу та строків може порушити права акціонерів (учасників) банку, а повноваження Національного Банку України у	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
812	“Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру (учаснику) банку голосувати на загальних зборах учасників банку та будь-яким чином брати участь в управлінні банком. У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України визначає кількість акцій (паїв), права за якими обмежуються”;	запропонованій редакції законопроекту може мати наслідком зловживання регулятором своїми повноваженнями.		Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру (учаснику) банку голосувати на загальних зборах учасників банку та будь-яким чином брати участь в управлінні банком. У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України визначає кількість акцій (паїв), права за якими обмежуються.
813	У зв'язку із цим частини шосту – дванадцятую вважати відповідно частинами сьомою – тринадцятою;			
814		-957- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину сьому виключити; «Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою цієї статті.»;	Відхилено	
815	г) після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:	-958- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Підпункт г) підпункту 57 пункту 4 розділу І виключити. Обґрунтування: Вважаємо, що Національний Банк України при прийнятті рішення щодо способу та строків усунення порушення має враховувати позицію акціонерів (учасників) та керівних органів управління банку, а також запропоновані ними шляхи і реальні терміни вирішення проблемного питання, оскільки встановлення в односторонньому порядку таких способу та строків може порушити права акціонерів (учасників) банку, а повноваження Національного Банку України у запропонованій редакції законопроекту може	Відхилено	Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою цієї статті.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
816	“Національний банк України у разі застосування тимчасової заборони права голосу визначає спосіб та строки усунення порушення. У разі не усунення порушення у визначені строки, Національний банк України має право вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку.	мати наслідком зловживання регулятором своїми повноваженнями. -959- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України визначає спосіб та строк усунення порушення. У разі не усунення порушення у визначений строк Національний банк України має право вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку.
		у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину восьму викласти у такій редакції: «Національний банк України у разі застосування тимчасового обмеження права голосу визначає спосіб та строки усунення порушення.»;		
		-960- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)	Відхилено	
		Абзац другий підпункту г) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "Національний банк України у разі застосування тимчасової заборони права голосу визначає спосіб та строки усунення порушення." <i>Обґрунтування: вимога щодо відчуження акцій суперечить ст.41 Конституції, а також Директиві 2013/36/ЄС, яка не містить норм про право компетентних органів вимагати примусового відчуження акцій (передбачено лише можливість призупинення права голосування). Водночас, необхідно враховувати і те, що власник істотної участі може не забезпечити виконання даної норми з об'єктивних причин, зокрема, через відсутність покупців або невідповідність їх вимогам регулятора.</i>		
		-961- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	
		слова «У разі не усунення порушення у визначені строки, Національний банк України має право вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку.» виключити.		
		-962- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Абзац двадцятий підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Національний банк України у разі застосування тимчасової заборони права голосу визначає спосіб та строки усунення порушення. У разі не усунення порушення у визначені строки, Національний банк України має право застосувати більш суворі заходи впливу».</p>		
817	Національний банк України у разі застосування тимчасової заборони права голосу та/або вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку може заборонити особі збільшувати участь в цьому банку”.	<p>-963- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дев’яту викласти у такій редакції:</p> <p>«Національний банк України у разі застосування тимчасового обмеження права голосу може заборонити особі збільшувати участь в цьому банку.»;</p> <p>-964- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>В абзаці третьому підпункту г) підпункту п’ятдесят сьомого пункту четвертого розділі I законопроекту слова «та/або вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку» виключити.</p> <p>Обґрунтування: вимога щодо відчуження акцій суперечить ст.41 Конституції, а також Директиві 2013/36/ЄС, яка не містить норм про право компетентних органів вимагати примусового відчуження акцій (передбачено лише можливість призупинення права голосування). Водночас, необхідно враховувати і те, що власник істотної участі може не забезпечити виконання даної норми з об’єктивних причин, зокрема, через відсутність покупців або невідповідність їх вимогам регулятора.</p> <p>-965- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>В абзаці двадцять першому підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту слова «та/або вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку» виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>Національний банк України у разі застосування тимчасової заборони права голосу та/або вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку може заборонити особі збільшувати участь у цьому банку.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
818	У зв'язку із цим частини восьму – тринадцяту вважати відповідно частинами десятою – п'ятнадцятою;			
819	г) частину десяту викласти в такій редакції:	<p>-966- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт г) підпункту 57 пункту 4 розділу І виключити.</p> <p>Обґрунтування: Вважаємо, що Національний Банк України при прийнятті рішення щодо способу та строків усунення порушення має враховувати позицію акціонерів (учасників) та керівних органів управління банку, а також запропоновані ними шляхи і реальні терміни вирішення проблемного питання, оскільки встановлення в односторонньому порядку таких способу та строків може порушити права акціонерів (учасників) банку, а повноваження Національного Банку України у запропонованій редакції законопроекту може мати наслідком зловживання регулятором своїми повноваженнями.</p>	Відхилено	
820	“У разі застосування тимчасової заборони права голосу таке право голосу щодо відповідних акцій (паїв) банку, а також право брати участь в управлінні банком, переходять до довіреної особи, призначеної Національним банком України”;	<p>-967- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину десяту виключити;</p>	Відхилено	У разі застосування тимчасової заборони права голосу таке право голосу щодо відповідних акцій (паїв) банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, призначеної Національним банком України.
821	д) частину одинадцяту замінити двома частинами такого змісту:	<p>-968- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт д) підпункту 57 пункту 4 розділу І виключити.</p> <p>Обґрунтування: Запропоновані нововведення призводять до обмеження статусу довіреної особи, проте взагалі не визначають порядок пошуку такої особи, вимоги до неї (крім бездоганної ділової репутації), порядок встановлення із такою особою правовідносин (який документ є правовою підставою для здійснення нею</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>повноважень, визначає права та обов'язки такої особи, встановлює відповідальність за порушення виконання нею своїх обов'язків). Разом з цим, у даних нововведеннях відсутній механізм оскарження дій довіреної особи до Національного Банку України чи до суду, яка діє самостійно (без вказівок регулятора), у разі якщо така особа діятиме не в інтересах банку та його вкладників. Разом з тим, прийнятими у першому читанні положеннями проекту не передбачається в якому саме документі мають бути зафіксовані такі вказівки щодо голосування на конкретних зборах та відсутній порядок його оформлення для встановлення його легітимності. Разом з тим, переконані, що банк має завчасно бути повідомлений про відповідні вказівки Національного Банку України щодо голосування на зборах, оскільки невиконання довіреною особою вказівок НБУ призведе до юридичної нікчемності рішення Загальних зборів акціонерів, прийнятого з критичних для банку питань. Також відсутній механізм оскарження вказівок НБУ як документа, виданого органом владних повноважень, оскільки право на оскарження дій та рішень органів державної влади гарантується Конституцією України. Запропоновані норми щодо удосконалення механізму тимчасової заборони права голосу фактично не встановлюють механізм такого заходу впливу, оскільки не містять достатнього комплексу норм щодо порядку застосування права Національного банку України обмежувати права акціонерів банку, зокрема, у вигляді тимчасової заборони права голосу акцій. Дані положення проекту не узгоджуються з одним із елементів верховенства права - принципом правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки. (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).		
		-969- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) частину 11 виключити	Відхилено	
822	“Національний банк України не має права призначати довіреною особою службовця Національного банку України, особу, яка є пов’язаною особою з банком, для якого Національний банк України визначає довірену особу, або якщо не минуло три роки з дня звільнення особи з посади, у тому числі з посади у Національному банку України, та/або втрати нею відповідного статусу.	-970- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину одинадцяту виключити; -971- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Національний банк України не має права призначати довіреною особою службовця Національного банку України, особу, яка є пов’язаною особою з банком, для якого Національний банк України визначає довірену особу, має або може мати реальний чи потенційний конфлікт інтересів або якщо не минуло три роки з дня звільнення особи з посади, у тому числі з посади у Національному банку України, та/або втрати нею відповідного статусу.	Відхилено Враховано	Національний банк України не має права призначати довіреною особою службовця Національного банку України, особу, яка є пов’язаною особою з банком, для якого Національний банк України призначає довірену особу, особу, яка має або може мати реальний чи потенційний конфлікт інтересів , або якщо не минуло три роки з дня звільнення особи з посади, у тому числі з посади у Національному банку України, та/або втрати нею відповідного статусу.
823	Довірена особа зобов’язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації”.	-972- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дванадцяту виключити; -973- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)	Відхилено Відхилено	Довірена особа зобов’язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Довірена особа зобов'язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації та професійної компетенції.		
		-974- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) частину 12 виключити	Відхилено	
824	У зв'язку із цим частини дванадцятую – п'ятнадцятую вважати відповідно частинами тринадцятою – шістнадцятою;			
825	е) частину тринадцятую викласти в такій редакції:	-975- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Підпункт е) підпункту 57 пункту 4 розділу І виключити. Обґрунтування: Запропоновані нововведення призводять до обмеження статусу довіреної особи, проте взагалі не визначають порядок пошуку такої особи, вимоги до неї (крім бездоганної ділової репутації), порядок встановлення із такою особою правовідносин (який документ є правовою підставою для здійснення нею повноважень, визначає права та обов'язки такої особи, встановлює відповідальність за порушення виконання нею своїх обов'язків). Разом з цим, у даних нововведеннях відсутній механізм оскарження дій довіреної особи до Національного Банку України чи до суду, яка діє самостійно (без вказівок регулятора), у разі якщо така особа діятиме не в інтересах банку та його вкладників. Разом з тим, прийнятими у першому читанні положеннями проекту не передбачається в якому саме документі мають бути зафіксовані такі вказівки щодо голосування на конкретних зборах та відсутній порядок його оформлення для	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>встановлення його легітимності. Разом з тим, переконані, що банк має завчасно бути повідомлений про відповідні вказівки Національного Банку України щодо голосування на зборах, оскільки невиконання довіреною особою вказівок НБУ призведе до юридичної нікчемності рішення Загальних зборів акціонерів, прийнятого з критичних для банку питань. Також відсутній механізм оскарження вказівок НБУ як документа, виданого органом владних повноважень, оскільки право на оскарження дій та рішень органів державної влади гарантується Конституцією України. Запропоновані норми щодо удосконалення механізму тимчасової заборони права голосу фактично не встановлюють механізм такого заходу впливу, оскільки не містять достатнього комплексу норм щодо порядку застосування права Національного банку України обмежувати права акціонерів банку, зокрема, у вигляді тимчасової заборони права голосу акцій. Дані положення проекту не узгоджуються з одним із елементів верховенства права - принципом правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки. (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).</p>		
826	“Довірена особа зобов’язана під час	-976- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	Довірена особа зобов’язана під час

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	голосування на загальних зборах учасників або в межах іншої участі в управлінні банком діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління банком, керуючись принципом забезпечення та захисту інтересів банку, його вкладників та інших кредиторів, і повідомляти Національний банк України про прийняті нею рішення/вчинені дії в день їх прийняття/вчинення”;	у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину тринадцяту виключити;		голосування на загальних зборах учасників банку або в межах іншої участі в управлінні банком діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління банком, керуючись принципом забезпечення та захисту інтересів банку, його вкладників та інших кредиторів, і повідомляти Національний банк України про прийняті нею рішення/вчинені дії в день їх прийняття/вчинення.
827	є) частину чотирнадцяту замінити шістьма новими частинами такого змісту:	<p>-977- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)</p> <p>Абзац перший підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"є) частину чотирнадцяту замінити трьома новими частинами такого змісту:</p> <p>-978- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160)</p> <p>Підпункт є) підпункту 57 пункту 4 розділу I виключити.</p> <p>Обґрунтування: Запропоновані нововведення призводять до обмеження статусу довіреної особи, проте взагалі не визначають порядок пошуку такої особи, вимоги до неї (крім бездоганної ділової репутації), порядок встановлення із такою особою правовідносин (який документ є правовою підставою для здійснення нею повноважень, визначає права та обов'язки такої особи, встановлює відповідальність за порушення виконання нею своїх обов'язків). Разом з цим, у даних нововведеннях відсутній механізм оскарження дій довіреної особи до Національного Банку України чи до суду, яка діє самостійно (без вказівок регулятора), у разі якщо така особа діятиме не в інтересах банку та його вкладників. Разом з тим, прийнятими у першому читанні положеннями проекту не передбачається в якому саме документі мають бути зафіксовані такі вказівки щодо голосування на конкретних зборах та</p>	Відхилено	
			Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>відсутній порядок його оформлення для встановлення його легітимності. Разом з тим, переконані, що банк має завчасно бути повідомлений про відповідні вказівки Національного Банку України щодо голосування на зборах, оскільки невиконання довіреною особою вказівок НБУ призведе до юридичної нікчемності рішення Загальних зборів акціонерів, прийнятого з критичних для банку питань. Також відсутній механізм оскарження вказівок НБУ як документа, виданого органом владних повноважень, оскільки право на оскарження дій та рішень органів державної влади гарантується Конституцією України. Запропоновані норми щодо удосконалення механізму тимчасової заборони права голосу фактично не встановлюють механізм такого заходу впливу, оскільки не містять достатнього комплексу норм щодо порядку застосування права Національного банку України обмежувати права акціонерів банку, зокрема, у вигляді тимчасової заборони права голосу акцій. Дані положення проекту не узгоджуються з одним із елементів верховенства права - принципом правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки. (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-979- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) частину 14 виключити	Відхилено	
828	“Національний банк України має право надавати довіренту особі завдання щодо голосування на загальних зборах учасників банку, а саме перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, та вказівки щодо участі в управлінні банком. Довірена особа під час голосування на загальних зборах та участі в управлінні банком повинна діяти саме так, як передбачено відповідними завданнями та вказівками (у разі їх отримання від Національного банку України). Дії довіренту особи, вчинені у супереччя наданим Національним банком України завданням щодо голосування на загальних зборах учасників банку та вказівкам щодо участі в управлінні банком, не мають юридичної сили.	-980- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину чотирнадцяту виключити;	Відхилено	Національний банк України має право надавати довіренту особі завдання щодо голосування на загальних зборах учасників банку, а саме перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, та вказівки щодо участі в управлінні банком. Довірена особа під час голосування на загальних зборах учасників банку та участі в управлінні банком повинна діяти саме так, як передбачено відповідними завданнями та вказівками (у разі їх отримання від Національного банку України). Дії довіренту особи, вчинені у супереччя наданим Національним банком України завданням щодо голосування на загальних зборах учасників банку та вказівкам щодо участі в управлінні банком, не мають юридичної сили.
829	Національний банк України надсилає копію прийнятого рішення про тимчасову заборону/відновлення права голосу депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах відповідного акціонера, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.	-981- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині п'ятнадцятій слова «тимчасову заборону» замінити словами «тимчасове обмеження»;	Відхилено	Національний банк України надсилає копію прийнятого рішення про тимчасову заборону/відновлення права голосу депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах відповідного акціонера, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.
830	Вимога до власника істотної участі в банку щодо відчуження акцій (паїв) банку реалізується шляхом:	-982- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шістнадцяту виключити; -983- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац четвертий підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити. <i>Обґрунтування: вимога щодо відчуження акцій суперечить ст.41 Конституції, а також Директиві 2013/36/ЄС, яка не</i>	Відхилено Відхилено	Вимога до власника істотної участі у банку щодо відчуження акцій (паїв) банку реалізується шляхом:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		містить норм про право компетентних органів вимагати примусового відчуження акцій (передбачено лише можливість призупинення права голосування). Водночас, необхідно враховувати і те, що власник істотної участі може не забезпечити виконання даної норми з об'єктивних причин, зокрема, через відсутність покупців або невідповідність їх вимогам регулятора. -984- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)	Відхилено	
		Абзаци тридцять четвертий – тридцять восьмий підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту виключити. -985- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)	Відхилено	
831	щодо власника прямої істотної участі у банку – відчуження належних власнику істотної участі акцій (паїв) банку;	Абзаци четвертий-восьмий підпункту «є» підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту (щодо змін до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити. -986- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)	Відхилено	щодо власника прямої істотної участі у банку – відчуження належних власнику істотної участі акцій (паїв) банку;
832	щодо власника опосередкованої істотної участі у банку – відчуження акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, або частки у статутному капіталі (пакету акцій) юридичної особи, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку.	Абзац п'ятий підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити -987- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац шостий підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити	Відхилено	щодо власника опосередкованої істотної участі у банку – відчуження акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, або частки у статутному капіталі (пакета акцій) юридичної особи, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку.
833	Продаж акцій (паїв) банку на вимогу Національного банку України потребує отримання особою, яка має намір набути істотної участі у банку або збільшити її до рівнів, визначених у частині першій статті 34 цього Закону, погодження Національного банку України на набуття або збільшення істотної участі в банку, а у визначених	-988- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину сімнадцяту виключити; -989- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац сьомий підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту виключити	Відхилено Відхилено	Продаж акцій (паїв) банку на вимогу Національного банку України потребує отримання особою, яка має намір набути істотну участь у банку або збільшити її до рівнів, визначених у частині першій статті 34 цього Закону, погодження Національного банку України на набуття або збільшення істотної участі у банку, а у визначених

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	законом випадках – дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.	-990- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) Виключити	Відхилено	законом випадках – дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.
		-991- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Абзаци четвертий-восьмий підпункту «є» підпункту 57 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.	Відхилено	
834	У разі невиконання власником істотної участі у банку у визначений Національним банком України строк вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку, Національний банк України звертається до суду з позовом про примусове відчуження акцій (паїв) банку.	-992- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» частини вісімнадцятої виключити; -993- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац восьмий підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу І законопроекту виключити	Відхилено Відхилено	У разі невиконання власником істотної участі у банку у визначений Національним банком України строк вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку Національний банк України звертається до суду з позовом про примусове відчуження акцій (паїв) банку.
		-994- Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411), Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Абзаци четвертий-восьмий підпункту «є» підпункту 57 пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.	Відхилено	
835	Особу, яку рішенням Національного банку України було відсторонено від посади або якій тимчасово заборонено право голосу, може бути поновлено на посаді або відновлено право голосу лише на підставі рішення Національного банку України”;	-995- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці дев'ятому підпункту "є" підпункту 57 пункту 4 Розділу І законопроекту слово «лише» виключити та доповнити словами "або за рішенням суду". -996- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині дев'ятнадцятій після слів «рішення Національного банку України» доповнити словами «або за рішенням суду»; -997- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)	Враховано Враховано Враховано редакційно	Особу, яку рішенням Національного банку України було відсторонено від посади або якій тимчасово заборонено право голосу, може бути поновлено на посаді або відновлено право голосу після усунення виявлених порушень на підставі рішення Національного банку України або за рішенням суду.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		В абзаці тридцять дев'ятому підпункту 57 пункту 4 розділу I законопроекту: - слово «лише» виключити; - доповнити абзац словами «або суду».		
		-998- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)	Враховано частково	
		Особу, яку рішенням Національного банку України було відсторонено від посади або якій тимчасово заборонено право голосу, може бути поновлено на посаді або відновлено право голосу лише після усунення виявлених порушень на підставі рішення Національного банку України.		
836	У зв'язку із цим частини п'ятнадцяту – шістнадцяту вважати відповідно частинами двадцятою – двадцять першою;	-999- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац десятий підпункту є) підпункту п'ятдесят сьомого пункту четвертого розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "У зв'язку із цим частини п'ятнадцяту – шістнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою – вісімнадцятою;"	Відхилено	
837	ж) у частині двадцятій:			
838	в абзаці першому слова “банківською групою,” виключити, а після слова “вкладників” доповнити словами “та інших кредиторів”;	-1000- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині двадцятій абзац перший викласти у такій редакції: «Національний банк України в разі порушення банківською групою, яка або учасники якої підлягають банківському нагляду на консолідованій основі відповідно до цього Закону, відповідальною особою такої банківської групи, іншими учасниками такої банківської групи вимог цього Закону, нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів банку , наявності структури банківської групи, що унеможливорює здійснення нагляду на	Відхилено	Національний банк України в разі порушення відповідальною особою банківської групи, іншими учасниками банківської групи вимог цього Закону, нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикової діяльності, яка становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, наявності структури банківської групи, що унеможливорює здійснення нагляду на консолідованій основі, має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню, передбачені частиною першою цієї статті та/або будь-які із зазначених нижче:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
839	в абзаці другому слова “підвищених економічних нормативів,” виключити, а також доповнити словами “та/або діяльності”;	<p>консолідованій основі, має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню, передбачені частиною першою цієї статті та/або будь-які зазначені нижче:»;</p> <p>-1001- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 73 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині двадцятій пункт перший викласти у такій редакції:</p> <p>«1) установлення для відповідної банківської групи або її учасників підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій;»;</p>	Відхилено	<p>1) установлення для банківської групи лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій та/або діяльності;</p> <p>2) заборона проведення операцій між банком та іншими учасниками банківської групи;</p> <p>3) вимога до банку щодо відчуження часток участі у статутному капіталі дочірніх компаній, асоційованих компаній, які є членами банківської групи, розірвання угод, на підставі яких, за відсутності формального володіння, здійснюється вирішальний вплив на управління та/або діяльність цих осіб.</p> <p>Національний банк України в разі порушення небанківськими фінансовими установами, що входять до складу банківської групи, вимог цього Закону, нормативно-правових актів Національного банку України має право звернутися до державних органів, що здійснюють нагляд за такими особами, щодо застосування до таких осіб адекватних заходів впливу”;</p> <p>58) частини першу, третю і п'яту статті 74 викласти в такій редакції:</p> <p>“Порядок застосування заходів впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України, чинними на момент прийняття рішення Національного банку України про застосування заходів впливу”;</p>
840	58) у статті 74:			
841	а) частину першу доповнити словами “, чинними на момент прийняття рішення Національного банку України про застосування заходів впливу”;	<p>-1002- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>доповнити словами “, чинними на момент прийняття рішення Національного банку України про застосування заходів впливу”;</p> <p>-1003- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260)</p> <p>Частину першу статті 74 викласти у такій редакції: «Порядок застосування заходів впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.»</p>	Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
842	б) у частині третій слова “до банків, філій іноземних банків, фізичних осіб” виключити;			"Заходи впливу, встановлені статтею 73 цього Закону, можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення";
843	в) у частині п'ятій:			
844	перше речення після слова “штрафу” доповнити словами та цифрами “за порушення законодавства, зазначеного у частині першій статті 73 цього Закону,”;			"Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення законодавства, зазначеного у частині першій статті 73 цього Закону , є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення у визначений Національним банком України строк воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання";
845	друге речення після слова “рішення” доповнити словами “у визначений Національним банком України строк”;			
846	59) у статті 75:			59) у статті 75:
847	а) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:			пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
848	“1) банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення хоча б одного нормативу достатності капіталу, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України – два і більше разів”;	-1004- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац третій підпункту 59 пункту 4 розділу I викласти в такій редакції: "1) банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення хоча б одного нормативу достатності капіталу, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України – два і більше разів поспіль, крім випадків, пов'язаних з технічними проблемами або правовими колізіями / прогалинами." Обґрунтування: На сьогодні нормативи достатності розраховуються щодавно.	Відхилено	“1) банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення хоча б одного нормативу достатності капіталу, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України, – два і більше разів”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Національний банк може змінювати періодичність розрахунку: встановити щоденно, щомісячно, тощо. Норма в запропонованій редакції не є універсальною, вона буде не релевантною в разі зміни строків розрахунку. Наприклад, якщо нормативи рахуються щодавно, банк має 20 днів щоб його привести в норму: якщо НБУ встановить щоденний розрахунок – у банку буде 2 дні; якщо встановить 1 раз на місяць – то порушити протягом 30 днів два і більше разів буде неможливо взагалі і норма не буде працювати.</p> <p>-1005- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)</p> <p>«1) банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення хоча б одного нормативу достатності капіталу, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України – два і більше разів поспіль, крім випадків, пов'язаних з технічними проблемами або правовими колізіями / прогалинами.»</p> <p>-1006- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 59 пункту 4 розділу І законопроекту цифру 30 замінити на цифру 15.</p> <p>-1007- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у статті 75 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«1) банк протягом 30 календарних днів поспіль допустив порушення мінімального значення хоча б одного нормативу достатності капіталу, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України – два і більше разів поспіль, крім випадків, пов'язаних з</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
		технічними проблемами або правовими колізіями / прогалинами.»; -1008- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
849	б) після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:	В підпункті 54 пункту 4 розділу І законопроекту цифру 30 замінити на цифру 15.		після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
850	“Національний банк України має право не відносити банк до категорії проблемних у разі прийняття рішення, передбаченого частиною третьою статті 76 цього Закону”.			“Національний банк України має право не відносити банк до категорії проблемних у разі прийняття рішення, передбаченого частиною третьою статті 76 цього Закону”.
851	У зв’язку із цим частини третю – дев’яту вважати відповідно частинами четвертою – десятою;			У зв’язку з цим частини третю – дев’яту вважати відповідно частинами четвертою – десятою;
852	в) частину четверту виключити;	-1009- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 75 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнити частиною четвертою у такій редакції: «Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.»;	Враховано	
853	У зв’язку з цим частини п’яту – десятю вважати відповідно частинами четвертою – дев’ятою;			
854	г) у частині четвертій:			частину п’яту викласти в такій редакції:
855	у першому реченні слова “та іноземній” виключити;			"Проблемному банку забороняється використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки в національній валюті. Проведення розрахунків здійснюється виключно через кореспондентський рахунок та/або рахунок умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України";
856	у другому реченні слово “консолідований” виключити, а після слова “рахунок” доповнити словами “та/або рахунок умовного зберігання (ескроу)”;			
857		-1010- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 75 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнити	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		змiнами до частини восьмої, яку викласти у такій редакції: «Національний банк України має право прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, - протягом 120 днів з дня віднесення банку до категорії проблемних.»;		
858	60) у статті 76:			60) у статті 76:
859	а) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:			пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
860	“2) зменшення значення хоча б одного нормативу достатності капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального значення, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України”;	-1011- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 76 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у пункті 2 частини першої після слів «Національного банку України» доповнити словами «, крім випадків, пов'язаних з технічними проблемами або правовими колізіями /прогалинами»;	Відхилено	“2) зменшення значення хоча б одного нормативу достатності капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального значення, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України”;
861	б) після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:			після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
862	“Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі повторного виникнення підстав, через які банк було віднесено до категорії проблемних, і якщо такі підстави виникли протягом 60 днів з дня прийняття Національним банком України рішення про визнання діяльності банку, віднесеного до категорії проблемних, такою, що відповідає законодавству. Положення цієї частини не обмежують право або обов'язок Національного банку України протягом такого строку прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних з інших підстав, встановлених статтями 75 та 76 цього Закону”.	-1012- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) В абзаці п'ятому підпункту 60 пункту 4 розділу I законопроекту друге речення виключити. -1013- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 76 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у новій частині третій друге речення виключити;	Відхилено Відхилено	“Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі повторного виникнення підстав, з яких банк було віднесено до категорії проблемних, якщо такі підстави виникли протягом 60 днів з дня прийняття Національним банком України рішення про визнання діяльності банку, віднесеного до категорії проблемних, такою, що відповідає законодавству. Положення цієї частини не обмежують право або обов'язок Національного банку України протягом зазначеного строку прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних з інших підстав, встановлених статтями 75 і 76 цього Закону”.
863	У зв'язку із цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою – дев'ятою;			У зв'язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою – дев'ятою;
864		-1014- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у статті 76 змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» після частини третьої виключити частину такого змісту: «Національний банк України за наявності підстав, визначених частиною першою цієї статті, приймає рішення про віднесення проблемного банку до категорії неплатоспроможних у будь-який час незалежно від строку перебування банку в категорії проблемних.»;		
865	в) частину дев'яту доповнити новим реченням такого змісту: “Національний банк України не здійснює перевірок цього банку з питань дотримання банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період здійснення у банку тимчасової адміністрації”.			частину дев'яту доповнити другим реченням такого змісту: “Національний банк України не проводить перевірок цього банку з питань дотримання банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період здійснення у банку тимчасової адміністрації”.
866	5. У Законі України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):			6. У Законі України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
867		-1015- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) доповнити новим підпунктом 1 такого змісту: «1) частини п'яту та шосту статті 4 викласти у такій редакції: «Національний банк має право створювати підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за її межами). Національний банк, його підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за її межами) мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням».	Враховано	1) частини п'яту і шосту статті 4 викласти в такій редакції: «Національний банк має право створювати підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном). Національний банк, його підприємства, установи, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном) мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням»;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
868	1) у частині другій статті 5 слова “прогнозовані витрати, в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів, інвестиції” замінити словами “витрати та інвестиції,”;	У зв'язку з цим підпункт 1 уважати підпунктом 2; -1016- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)	Відхилено	2) частини першу і другу статті 5 викласти в такій редакції: "Національний банк щороку складає кошторис адміністративних витрат. Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат витрати та інвестиції на забезпечення діяльності Національного банку, інвестиції у створення та розвиток матеріально-технічної бази Національного банку , а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності виплат винагороди";
		У статті 1 термін «грошово-кредитні зобов'язання» виключити. -1017- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	
		пункт 1 пункту 5 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "1) у статті 5: у частині першій слова "який повинен забезпечувати виконання Національним банком його функцій, установлених Конституцією України та цим Законом" виключити; у частині другій слова “прогнозовані витрати, в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів, інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку України” замінити словами “витрати та інвестиції на забезпечення діяльності Національного банку, інвестиції у створення та розвиток матеріально-технічної бази Національного банку”; -1018- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)	Відхилено	
		Пункт 1 частини п'ятої Розділу I викласти в такій редакції: «1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції: «Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат прогнозовані витрати та інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат. Критерії віднесення прогнозованих витрат до кошторису адміністративних витрат затверджуються		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку.».</p> <p>-1019- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Підпункт 1 пункту 5 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: «1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:</p> <p>«Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат прогнозовані витрати та інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат. Критерії віднесення прогнозованих витрат до кошторису адміністративних витрат затверджуються Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку.»</p> <p>-1020- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:</p> <p>"Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат прогнозовані витрати та інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат. Критерії віднесення прогнозованих витрат до кошторису адміністративних витрат затверджуються Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку.</p> <p>-1021- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Частину п'яту статті 5¹ викласти в такій редакції:</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
870		<p>"Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування/розформування загальних резервів у розмірі до 10 відсотків від обсягу готівкових коштів, випущених Національним банком в обіг, та коштів на кореспондентських рахунках банків у національній валюті у порядку, визначеному політикою управління капіталом Національного банку, яка затверджується Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку."</p> <p>-1022- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:</p> <p>"Рада Національного банку є одним з керівних органів Національного банку, який відповідно до Конституції України розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики."</p>	Відхилено	
871	2) у частині першій статті 9:	<p>-1023- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Підпункт 2 пункту 5 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«2) у частині першій статті 9:</p> <p>пункт 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«4) затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис адміністративних витрат Національного банку на наступний рік. Затверджує критерії віднесення прогнозованих витрат до кошторису адміністративних витрат за поданням Правління Національного банку;»</p> <p>доповнити пунктом 6-1 такого змісту: «6-1) затверджує політику управління капіталом Національного банку за поданням Правління Національного банку;»</p> <p>пункт 9 викласти в такій редакції:</p>	Відхилено	3) у частині першій статті 9:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		«9) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту, погоджує організаційну структуру підрозділу внутрішнього аудиту, чисельність працівників та витрати на оплату праці»;		
872		<p>-1024- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>У частині першій статті 9:</p> <p>пункт 4 викласти в такій редакції:</p> <p>"4) затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис адміністративних витрат Національного банку на наступний рік. Затверджує критерії віднесення прогнозованих витрат до кошторису адміністративних витрат за поданням Правління Національного банку;"</p> <p>доповнити пунктом 6¹ такого змісту:</p> <p>«6¹) затверджує політику управління капіталом Національного банку за поданням Правління Національного банку;"</p> <p>пункт 9 викласти в такій редакції:</p> <p>"9) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту, погоджує організаційну структуру підрозділу внутрішнього аудиту, чисельність працівників та витрати на оплату праці.."</p>	Відхилено	
873	у пункті 11 слова “звітність Національного банку, звіт” замінити словами “звітність Національного банку, річний звіт про управління Національного банку, звіт”, а слова “оприлюднює затверджену Радою	<p>-1025- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 7 пункту 5 розділу І законопроекту вираз «річний звіт про управління» замінити виразом «річний та квартальні звіти про управління».</p>	Відхилено	<p>пункт 11 викласти в такій редакції:</p> <p>“11) розглядає аудиторський звіт та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, річний звіт про управління</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
874	Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку” виключити;	-1026- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) пункт 11 викласти в такій редакції: “11) розглядає аудиторський звіт та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, річний звіт про управління Національного банку, звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік;» абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції: «13) оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для Правління Національного банку, та вносить Правлінню Національного банку обов’язкові для розгляду та реагування рекомендації стосовно:»	Враховано частково	Національного банку, звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік”;
		-1027- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) В підпункті 7 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «річний звіт про управління» замінити виразом «річний та квартальні звіти про управління».	Відхилено	
		-1028- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83) підпункт 2 доповнити абзацом третім такого змісту: «у пункті 18 частини першої статті 9 слова «першого заступника та» виключити;	Відхилено	
		-1029- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) підпункт 2) пункту 5 Розділу I проекту, доповнити абзацом третім наступного змісту: "у пункті 18 частини першої статті 9 слова "першого заступника та" - виключити."	Відхилено	
875	пункт 20 виключити;	-1030- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 2 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «пункт 20 виключити» замінити виразом «пункт 20 викласти в	Відхилено	пункт 20 виключити;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>редакції «здійснює контроль за управлінням Міжнародними резервами».</p> <p>-1031- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>пункт 20 викласти в такій редакції: «20) затверджує за поданням Правління політику управління капіталом Національного банку. доповнити частиною такого змісту: У разі невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов'язковими згідно з цим Законом, в тому числі щодо реалізації Основних засад грошово-кредитної політики, Рада Національного банку має право звернутися до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій, а також вжити інших передбачених цим Законом заходів.»</p> <p>-1032- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>В підпункті 2 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «пункт 20 виключити» замінити виразом «пункт 20 викласти в редакції «здійснює контроль за управлінням Міжнародними резервами».</p>	Відхилено	
876	3) у статті 10:			4) у статті 10:
877	у частині четвертій слова “є посадовою особою” замінити словами “, або є особою,”, а слова “або надає послуги відповідно до цивільно–правового договору юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку,” замінити словами “чи здійснює діяльність (виконує роботу) на громадських засадах у юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку, або надає послуги відповідно до цивільно–правового договору цій юридичній особі,”;	<p>-1033- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац другий пункту 3 пункту 5 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "частину четверту викласти у такій редакції: "Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу, (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є державним службовцем, або є особою,</p>	Враховано	<p>частину четверту викласти в такій редакції: "Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є державним службовцем, або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника) чи працівником державного підприємства,</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника) чи працівником державного підприємства, установи та організації, крім закладу вищої освіти (наукової установи), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, або є особою, яка є членом наглядової ради чи правління, чи працівником юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк, або є особою яка перебуває у трудових відносинах чи здійснює діяльність (виконує роботу) чи надає будь-які послуги на контрактній основі або на громадських засадах такої юридичній особі, або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору цій юридичній особі, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк"; -1034- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) слова "(виконує роботу)" виключити	Відхилено	установи та організації, крім закладу вищої освіти (наукової установи), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, або є особою, яка є членом наглядової ради чи членом правління чи працівником юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк, або є особою, яка перебуває у трудових відносинах чи здійснює діяльність (виконує роботу), чи надає будь-які послуги на контрактній основі або на громадських засадах такої юридичній особі, або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору цій юридичній особі, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк";
878		-1035- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Статтю 10 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту: "Член Ради Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного члена Ради Національного банку."	Враховано	після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту: "Член Ради Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного члена Ради Національного банку". У зв'язку з цим частини восьму – шістнадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою – сімнадцятою;
879	речення друге частини тринадцятої замінити двома реченнями такого змісту: "Щомісячна винагорода члена Ради	-1036- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163) Абзац третій пункту 3 частини п'ятої Розділу I викласти в такій редакції:	Враховано частково	частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	Національного банку становить 40 відсотків від максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку. Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісячно відповідно до встановленого Національним банком порядку”;	«речення друге частини тринадцятої статті 10 замінити двома реченнями такого змісту: «Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 70 відсотків від максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку. Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісячно відповідно до встановленого Національним банком порядку».		"Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 50 відсотків максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку. Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісяця відповідно до встановленого Національним банком порядку”;
		-1037- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) цифру "40" замінити на цифру "30"	Відхилено	
		-1038- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «В реченні другому частини тринадцятої статті 10 Закону України «Про Національний банк України» слова та цифри «становить 40 відсотків» замінити на слова та цифри «становить 20 відсотків».	Відхилено	
		-1039- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова «Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 40 відсотків від максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку. Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісячно відповідно до встановленого Національним банком порядку.» виключити.	Відхилено	
		-1040- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) В підпункті 2 пункту 5 розділу І законопроекту речення «Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 40 відсотків від максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку» замінити реченням «Щомісячна винагорода члена Ради	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Національного банку не може бути меншою мінімального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку, при цьому посадовий оклад члена Правління Національного банку встановлюється на посадового окладу викладача вищої категорії згідно Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.».</p> <p>-1041- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Абзац третій підпункту 3 пункту 5 розділу I законопроекту виключити.</p> <p>-1042- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Речення друге частини тринадцятої статті 10 замінити двома реченнями такого змісту:</p> <p>"Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 70 відсотків від максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку. Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісячно відповідно до встановленого Національним банком порядку."</p> <p>Або частину тринадцяту статті 10 залишити в чинній редакції Закону України «Про Національний банк України».</p> <p>"Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Розмір винагороди визначається відповідно до методики, затвердженої Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку."</p> <p>-1043- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 30 відсотків від мінімального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано частково</p> <p>Відхилено</p>	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісячно відповідно до встановленого Національним банком порядку”</p> <p>-1044- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>В підпункті 2 пункту 5 розділу I законопроекту речення «Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 40 відсотків від максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку» замінити реченням «Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку не може бути меншою мінімального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку, при цьому посадовий оклад члена Правління Національного банку встановлюється на посадового окладу викладача вищої категорії згідно Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.».</p>	Відхилено	
880	4) у статті 11:			5) частини другу і сьому статті 11
881	частину другу викласти в такій редакції:			викласти в такій редакції:
882	“Засідання Ради Національного банку проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Радою Національного банку повноважень, але не рідше одного разу на квартал”;	<p>-1045- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац четвертий підпункту 4 пункту 5 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"Засідання Ради Національного банку проводяться один раз на квартал";</p> <p>-1046- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)</p> <p>Абзац третій пункту 4 частини п'ятої Розділу I викласти в такій редакції:</p> <p>"Засідання Ради Національного банку проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Радою Національного банку повноважень."</p>	Враховано	"Засідання Ради Національного банку проводяться один раз на квартал";
			Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>-1047- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>“Засідання Ради Національного банку проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Радою Національного банку повноважень, але не рідше одного разу на два місяця”;</p>	Відхилено	
		<p>-1048- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>В підпункті 4 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «Радою Національного банку повноважень, але не рідше одного разу на квартал» доповнити реченням «Засідання Ради Національного банку проводиться з трансляцією на головній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.»</p>	Відхилено	
		<p>-1049- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Абзац третій підпункту 4 пункту 5 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«Засідання Ради Національного банку проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Радою Національного банку повноважень».</p>	Відхилено	
		<p>-1050- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:</p> <p>"Засідання Ради Національного банку проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Радою Національного банку повноважень";</p>	Відхилено	
		<p>-1051- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на місяць .</p>	Відхилено	
		<p>-1052- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 5 розділу I проекту Закону у Законі України «Про Національний банк</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		України» частину другу статті 11 викласти у такій редакції: «Засідання Ради Національного банку проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Радою Національного банку повноважень, але не рідше десяти разів на рік.»		
		-1053- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В підпункті 4 пункту 5 розділу І законопроекту вираз «Радою Національного банку повноважень, але не рідше одного разу на квартал» доповнити реченням «Засідання Ради Національного банку проводиться з трансляцією на головній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.»		
883	у частині сьомій слова “керівники центральних органів влади,” виключити;			"На засідання Ради Національного банку можуть бути запрошені представники суб'єктів підприємницької діяльності, науковці та інші фахівці";
884	5) у статті 13:			б) частини другу і четверту статті 13 викласти в такій редакції:
885	у частині другій цифру “, 20” виключити;	-1054- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300) Абзац другий підпункту 5 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.	Відхилено	"Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 3, 4, 6, 8-10, 12, 15, 17, 18 статті 9 цього Закону, є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку";
886	у частині четвертій слово “оперативну” виключити, а також доповнити словами “при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом”;	-1055- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац третій підпункту 4 пункту 5 викласти у такій редакції: "у частині четвертій слово “оперативну” виключити, а також доповнити словами “при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом, а також у діяльність Голови Національного банку та заступників Голови Національного банку при виконанні ними своїх обов'язків та повноважень”;	Відхилено	"Рада Національного банку не має права втручатися в діяльність Правління Національного банку при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом";
		-1056- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Абзац третій пункту 5 частини п'ятої Розділу I виключити. -1057- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		В підпункті 5 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом» замінити виразом «щодо нагляду за учасниками ринку, окрім випадків отримання скарг на здійснення нагляду службовцями НБУ». -1058- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)	Відхилено	
		Абзац третій підпункту 5 пункту 5 розділу I законопроекту виключити. -1059- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)	Відхилено	
		Частину четверту статті 13 залишити у чинній редакції: "Рада Національного банку не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Національного банку." -1060- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		В підпункті 5 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом» замінити виразом «щодо нагляду за учасниками ринку, окрім випадків отримання скарг на здійснення нагляду службовцями НБУ». -1061- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)	Враховано	
887	6) у частині шостій статті 13 ¹ слова “десяти разів на рік” замінити словами “одного разу на квартал”;	пункт 6 викласти у такій редакції: "6) частину шосту викласти у такій редакції: "Засідання Аудиторського комітету проводяться один раз на квартал. Аудиторський комітет має право проводити позачергові засідання, у разі необхідності." -1062- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)	Відхилено	7) частину шосту статті 13 ¹ викласти в такій редакції: "Засідання Аудиторського комітету проводяться один раз на квартал. У разі необхідності аудиторський комітет має право проводити позачергові засідання";
		Пункт 6 частини п'ятої Розділу I викласти в такій редакції:		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"6) частину шосту статті 13¹ викласти у такій редакції:</p> <p>"Засідання Аудиторського комітету проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Аудиторським комітетом повноважень".</p> <p>-1063- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)</p> <p>слова "одного разу на квартал" замінити словами " одного разу на два місяця";</p> <p>-1064- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)</p> <p>Підпункт 6 пункту 5 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>«частину шосту статті 13-1 викласти у такій редакції: «Засідання Аудиторського комітету проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Аудиторським комітетом своїх повноважень.»</p> <p>-1065- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Частину шосту статті 13¹ викласти у такій редакції:</p> <p>"Засідання Аудиторського комітету проводяться з періодичністю, необхідною для забезпечення виконання Аудиторським комітетом повноважень";</p> <p>-1066- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 5 розділу I проекту Закону у Законі України «Про Національний банк України» у частині шостій статті 131 слова «одного разу на квартал» замінити словами «десяти разів на рік».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	
888	7) у частині першій статті 15:			8) у частині першій статті 15:
889		<p>-1067- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:</p> <p>«абзац двадцять перший пункту 1 доповнити словами «відокремлених</p>	Враховано	<p>у пункті 1:</p> <p>абзац двадцять перший викласти в такій редакції:</p> <p>"про створення та ліквідацію підприємств, установ Національного банку, відокремлених підрозділів (філій та</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		підрозділів (філій та представництв в Україні, а також представництв Національного банку за її межами)». У зв'язку з цим абзаци другий – шостий уважати відповідно абзацами третім – сьомим;		представництв в Україні, а також представництв Національного банку за кордоном)" ;
890	пункт 1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:			доповнити двома новими абзацами такого змісту:
891	“про встановлення вимог щодо формування буферів капіталу та їх значень для банків, банківських груп та підгруп банківських груп;			“про встановлення вимог щодо формування буферів капіталу та їх значень для банків, банківських груп та підгруп банківських груп;
892	про встановлення економічних нормативів для банківських груп та підгруп банківських груп”;			про встановлення економічних нормативів для банківських груп та підгруп банківських груп”;
893	пункт 2 після слів “звітність Національного банку,” доповнити словами “річний звіт про управління Національного банку,”;			пункти 2 і 3 викласти в такій редакції: "2) подає на затвердження Раді Національного банку річну фінансову звітність Національного банку, річний звіт про управління Національного банку , проект кошторису адміністративних витрат на наступний рік та інші документи і рішення відповідно до статті 9 цього Закону; надає на вимогу Ради Національного банку для інформування бухгалтерські, статистичні та інші необхідні для виконання її завдань відомості щодо діяльності Національного банку та банківської системи України, а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
894		-1068- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт 7 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту: «пункт 3 після слів «затверджує положення про» доповнити словами «відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за її межами)». Абзац сьомий уважати абзацом восьмим.	Враховано	3) визначає організаційні основи та структуру Національного банку, затверджує положення про відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном) , структурні підрозділи (крім положення про підрозділ внутрішнього аудиту) та установи Національного банку, статuti його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів (крім керівника підрозділу внутрішнього аудиту), підприємств та установ, визначає перелік

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
895	пункті 9 виключити;			функцій щодо управління діяльністю власного корпоративного недержавного пенсійного фонду, а також порядок здійснення таких функцій";
896		<p>-1069- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>доповнити новим підпунктом 7¹ такого змісту:</p> <p>«7¹) у частині першій статті 16 слово «шести» замінити словом «семи», а слова та символи «, першого заступника» виключити;</p> <p>-1070- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>пункт 5 Розділу І проекту, доповнити новим підпунктом 7-1 наступного змісту: "7-1) у частині першій статті 16 слово "шести" замінити словом "семи", а слова ", першого заступника" - виключити."</p>	<p>Враховано частково</p> <p>Враховано частково</p>	<p>пункт 9 виключити;</p> <p>9) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:</p> <p>"Правління Національного банку є колегіальним органом та складається з семи осіб: Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку";</p>
897	8) у частині четвертій статті 17 цифри "111–13" замінити цифрами та словом "12 та 13";	<p>-1071- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Підпункт 8 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції «у частині четвертій статті 17 цифри "111–13" замінити цифрами та словом "12 та 13" та доповнити новим абзацом « До роботи Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем залучаються представники громадських організацій які представляють інтереси надавачів фінансових послуг з правом дорадчого голосу (в тому числі і дистанційно) з трансляцією роботи на головній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.».</p> <p>-1072- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Підпункт 8 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції «у частині четвертій статті 17 цифри "111–13" замінити цифрами та словом "12 та 13" та доповнити новим абзацом</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>10) частину четверту статті 17 викласти в такій редакції:</p> <p>"Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому повноваження щодо здійснення банківського регулювання та нагляду, у тому числі застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, заходів впливу (санкцій), передбачених законами України, крім заходів, передбачених пунктами 11 і 12 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
898		<p>«До роботи Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем залучаються представники громадських організацій які представляють інтереси надавачів фінансових послуг з правом дорадчого голосу (в тому числі і дистанційно) з трансляцією роботи на головній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.».</p> <p>-1073- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>доповнити новим підпунктом 8¹ такого змісту:</p> <p>«8¹) у статті 20: у частині першій слово «п'ятьох» замінити словом «шістьох», а слова «, у тому числі одного першого заступника» виключити;</p> <p>у першому реченні частини другої слова «на строк, що відповідає терміну повноважень Голови Національного банку» замінити словами «строком на 7 років»;</p> <p>-1074- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>пункт 5 Розділу I проекту, доповнити новим підпунктом 8-1 наступного змісту: "8-1) у статті 20: у частині першій слово "п'ятьох" замінити словом "шістьох", а слова ", у тому числі одного першого заступника" виключити;</p> <p>у першому реченні частини другої слова "на строк, що відповідає терміну повноважень Голови Національного банку" замінити словами "строком на 7 років."</p> <p>-1075- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>підпункт 7 доповнити новим підпунктом 8² такого змісту:</p> <p>«8²) частину другу статті 22 після слів «відокремлені підрозділи» доповнити словами у дужках «філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за її межами»;</p> <p>-1076- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p>	<p>Враховано частково</p> <p>Враховано частково</p> <p>Враховано</p>	<p>11) частини першу і другу статті 20 викласти в такій редакції:</p> <p>"Голова Національного банку має шістьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.</p> <p>Заступник Голови Національного банку призначається на посаду строком на сім років. Призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Правління Національного банку відповідно до вимог частини третьої статті 17 цього Закону";</p> <p>12) частину другу статті 22 викласти в такій редакції:</p> <p>"До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном) та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його діяльності, які здійснюють діяльність виключно в межах завдань та функцій Національного банку, встановлених законом";</p> <p>13) у статті 42:</p>
899	9) у частині першій статті 42:		Враховано	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		абзац перший підпункту 9 замінити двома абзацами такого змісту: «у статті 42: у частині першій»;		у частині першій:
900	у пункті 5 слова “рахунки банків–кореспондентів” замінити словами “кореспондентські рахунки банків”;	-1077- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) У підпункті 9 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «у пункті 5 слова “рахунки банків–кореспондентів” замінити словами “і веде кореспондентські рахунки банків”» викласти в такій редакції «у пункті 5 слова “і веде рахунки банків–кореспондентів” замінити словами “без оплати веде кореспондентські рахунки банків та інших фінансових установ - резидентів ”».	Відхилено	пункт 5 викласти в такій редакції: "5) відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки в закордонних банках і веде кореспондентські рахунки банків";
		-1078- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) У підпункті 9 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «у пункті 5 слова “рахунки банків–кореспондентів” замінити словами “і веде кореспондентські рахунки банків”» викласти в такій редакції «у пункті 5 слова “і веде рахунки банків–кореспондентів” замінити словами “без оплати веде кореспондентські рахунки банків та інших фінансових установ - резидентів ”».	Відхилено	
901	доповнити новим пунктом 5 ¹ такого змісту:			доповнити пунктом 5 ¹ такого змісту:
902	“5 ¹) веде рахунки умовного зберігання (ескроу) банків та інших своїх клієнтів”;			“5 ¹) веде рахунки умовного зберігання (ескроу) банків та інших своїх клієнтів”;
903	пункт 10 виключити;			пункт 10 виключити;
904				
905		-1079- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "абзаци четвертий та шостий підпункту 2 пункту 16 розділу I викласти в такій редакції: «19) має право здійснювати підтримку ліквідності центрального контрагента за	Враховано	пункти 19 і 22 викласти в такій редакції: "19) має право здійснювати підтримку ліквідності центрального контрагента за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком, а також нараховувати відсотки на залишки коштів на рахунок центрального контрагента, відкритому в Національному банку”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком, а також нараховувати відсотки на залишки коштів на рахунку центрального контрагента, відкритому в Національному банку";»; «22) веде рахунки у національній валюті Центрального депозитарію цінних паперів (крім рахунків у цінних паперах) та клірингових установ»;»		"22) веде рахунки у національній валюті Центрального депозитарію цінних паперів (крім рахунків у цінних паперах) та клірингових установ";
906		-1080- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт 9 доповнити абзацами такого змісту: «після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: «Національний банк має право видавати кредити працівникам Національного банку.»;	Враховано	доповнити частиною четвертою такого змісту: "Національний банк має право видавати кредити працівникам Національного банку";
907	10) частину шосту статті 52 виключити.	-1081- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -1082- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) У підпункті 10 пункту 5 розділу І законопроекту вираз «частину шосту статті 52 виключити» замінити виразом «доповнити частину шосту статті 52 новим абзацом такого змісту: Засідання Правління Національного банку проводяться з трансляцією на головній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (окрім трансляції питань інформації з обмеженим доступом).» А також доповнити ще одним абзацом: «Останнє речення частини другої статті 56 після слів «юридичних та для фізичних осіб» доповнити словами «після їх реєстрації Міністерством юстиції України».	Відхилено Відхилено	14) частину шосту статті 52 виключити;
		-1083- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити	Відхилено	
		-1084- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>У частині п'ятій розділу I законопроекту виключити пункт 10 (а саме, виключити зміни до статті 52 Закону України «Про Національний банк України»).</p> <p>-1085- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)</p> <p>У пункті 5 розділу I проекту Закону у Законі України «Про Національний банк України» статтю 52 доповнити новою частиною такого змісту: «У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.».</p> <p>-1086- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>У підпункті 10 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «частину шосту статті 52 виключити» замінити виразом «доповнити частину шосту статті 52 новим абзацом такого змісту:</p> <p>Засідання Правління Національного банку проводяться з трансляцією на головній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (окрім трансляції питань інформації з обмеженим доступом).» А також доповнити ще одним абзацом: «Останнє речення частини другої статті 56 після слів «юридичних та для фізичних осіб» доповнити словами «після їх реєстрації Міністерством юстиції України».</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	
908	У зв'язку із цим частину сьому вважати відповідно частиною шостою;	<p>-1087- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p>	Відхилено	
909	11) третє речення частини другої статті 64 ¹ замінити двома новими реченнями такого змісту: “Національний банк забезпечує правовий захист членів Правління Національного банку, інших службовців Національного банку, членів Ради Національного банку, залучених експертів, у тому числі після їх звільнення з посади в Національному банку чи після припинення	<p>-1088- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Виключити</p> <p>-1089- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>У підпункті 11 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «повноважень у Національному банку або наданням послуг Національному банку» доповнити виразом «протягом трьох років після припинення</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>15) третє речення частини другої статті 64¹ замінити двома новими реченнями такого змісту: “Національний банк забезпечує правовий захист членів Правління Національного банку, інших службовців Національного банку, членів Ради Національного банку, залучених експертів, у тому числі після їх звільнення з посади в Національному банку чи після припинення</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	повноважень члена Ради Національного банку або припинення цивільно-правових відносин з Національним банком, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов'язані із виконанням ними своїх повноважень у Національному банку або наданням послуг Національному банку. Національний банк здійснює правовий захист зазначених у цій частині осіб, у тому числі шляхом забезпечення надання їм правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями в галузі права”;	<p>цивільно-правових відносин цих осіб з Національним банком».</p> <p>-1090- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>У підпункті 11 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «ім правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями в галузі права» доповнити виразом «в розмірі, що не перевищують десятикратного розміру мінімальної заробітної плати протягом календарного року».</p> <p>-1091- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Підпункт 11 пункту 5 розділу I виключити.</p> <p>-1092- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>підпункту 11) пункту 5 Розділу I проекту - виключити</p> <p>-1093- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)</p> <p>Підпункт 11 пункту 5 розділу I виключити. Обґрунтування:</p> <p>Запропонована правка спрямована на вилучення із законопроекту сумнівної пропозиції щодо надання правової допомоги колишнім працівникам Національного банку за кошти державного бюджету.</p> <p>-1094- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Підпункт 11 пункту 5 розділу I виключити.</p> <p>У підпункті 11 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «повноважень у Національному банку або наданням послуг Національному банку» доповнити виразом «протягом трьох років після припинення цивільно-правових відносин цих осіб з Національним банком».</p> <p>У підпункті 11 пункту 5 розділу I законопроекту вираз «ім правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями в галузі права» доповнити виразом «в розмірі, що не</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	повноважень члена Ради Національного банку або припинення цивільно-правових відносин з Національним банком, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов'язані із виконанням ними своїх повноважень у Національному банку або наданням послуг Національному банку. Національний банк здійснює правовий захист зазначених у цій частині осіб, у тому числі шляхом забезпечення надання їм правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями в галузі права”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
910		<p>перевищують десятикратного розміру мінімальної заробітної плати протягом календарного року».</p> <p>-1095- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>Після підпункту 11 доповнити новим підпунктом такого змісту:</p> <p>«12) статтю 65 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:</p> <p>«Службовцям Національного банку забороняється одержувати кредити у банках та інших фінансових установах.».</p>	Враховано	<p>16) статтю 65 доповнити частиною третьою такого змісту:</p> <p>«Службовцям Національного банку забороняється одержувати кредити у банках та інших фінансових установах»;</p>
911	12) пункт 1 частини першої статті 68 викласти в такій редакції:			17) пункт 1 частини першої статті 68 викласти в такій редакції:
912	“1) публікує на сторінках офіційного Інтернет–представництва Національного банку:			“1) публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку:
913	до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку та річний звіт про управління Національного банку, затверджені Радою Національного банку;			до 30 квітня наступного за звітним року – річну фінансову звітність Національного банку та річний звіт про управління Національного банку, затверджені Радою Національного банку;
914	до 30 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, фінансову звітність Національного банку за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців”.			до 30 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, – фінансову звітність Національного банку за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців”.
915	6. Частину другу статті 6 Закону України “Про депозитарну систему України” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:			10. У Законі України “Про депозитарну систему України” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):
916	“інформації, що подається Національним банком України, у разі встановлення ним факту вчинення нікчемного правочину або тимчасової заборони використання права голосу щодо відповідних акцій банку відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.	<p>-1096- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у пункті 42 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані</p>	Враховано частково	<p>1) абзаци перший і другий частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:</p> <p>"3. Рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи, на якому (яких) зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається (відкриваються) депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, – Національним банком України на підставі</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III: абзац третій підпункту «в» підпункту 4 викласти в такій редакції: «абзац перший доповнити реченням такого змісту:»; абзац п'ятий підпункту 8 замінити абзацами такого змісту: «пункт 7 викласти в такій редакції: «7) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються в гривні, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм в інших банках, в тому числі іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, для їх подальшого переказу отримувачам;»; підпункт «г» викласти в такій редакції: «г) частину тринадцяту викласти в такій редакції: «13.Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, що передбачають виплати коштів у гривні, Центральний депозитарій відкриває рахунок у Національному банку України, а для тих, що передбачають виплати коштів в іноземній валюті, Центральний депозитарій відкриває рахунки в інших банках, в тому числі іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України. На кошти, що знаходяться на таких рахунках, не може бути накладено арешт, звернено стягнення за власними зобов'язаннями		депозитарного договору. Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декілька рахунків у цінних паперах депозитарній установі. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави"; 2) частину другу статті 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "інформації, що подається Національним банком України у разі встановлення ним факту вчинення нікчемного правочину або тимчасової заборони використання права голосу щодо відповідних акцій банку згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність". У зв'язку з цим абзаци четвертий–дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим – тринадцятим; 3) у статті 9: пункт 7 частини восьмої викласти в такій редакції: "7) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання.»;</p> <p>підпункт «в» підпункту 13 викласти в такій редакції:</p> <p>«в) абзац третій викласти в такій редакції:</p> <p>«Депозитарними активами для Центрального депозитарію є глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред'явника, а також записи на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах.»;</p> <p>абзац другий підпункту «б» підпункту 14 викласти в такій редакції:</p> <p>«4. Національний банк України у разі провадження ним депозитарної діяльності, передбаченої пунктами 3 та 5 частини першої статті 3 цього Закону, відповідно до отриманих від Центрального депозитарію депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що належать Національному банку України.»;</p> <p>абзаци другий, третій та п'ятий підпункту «г» підпункту 15 викласти в такій редакції:</p> <p>«5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, та коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій (крім</p>		<p>розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються у національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, для їх подальшого переказу отримувачам»;</p> <p>частину тринадцяту викласти в такій редакції:</p> <p>"13. Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, що передбачають виплату коштів у гривні, Центральний депозитарій відкриває рахунок у Національному банку України, а для тих, що передбачають виплату коштів в іноземній валюті, Центральний депозитарій відкриває рахунки в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України. На кошти, що знаходяться на таких рахунках, не може бути накладено арешт, звернено стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання»;</p> <p>4) частину четверту статті 17 викласти в такій редакції:</p> <p>"4. Національний банк України у разі провадження ним депозитарної діяльності, передбаченої пунктами 3 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, відповідно до отриманих від Центрального депозитарію депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій, особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, якщо такі виплати здійснюються в гривні, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм в інших банках, в тому числі іноземних, які відповідають встановленим Національним банком України критеріям, якщо такі виплати здійснюються в іноземній валюті, для подальшого переказу коштів з цих рахунків на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.</p> <p>Центральний депозитарій забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, що обертаються за межами України, а також виплати доходів за цими цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом переказу коштів, зарахованих на рахунки Центрального депозитарію, відкриті в банках, в тому числі іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.»;</p>		<p>емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що належать Національному банку України";</p> <p>5) у статті 20:</p> <p>абзаци перший і другий частини п'ятої викласти в такій редакції:</p> <p>"5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, та коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій, особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, якщо такі виплати здійснюються в національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають встановленим Національним банком України критеріям, якщо такі виплати здійснюються в іноземній валюті, для подальшого переказу</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>«8. Забороняється накладати арешт та здійснювати примусове звернення стягнення на кошти та/або цінні папери, що знаходяться на відповідних рахунках особи, яка провадить клірингову діяльність, та/або інвестиційної фірми, і призначені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів».</p> <p>підпункт 19 доповнити підпунктом «г» такого змісту:</p> <p>«г) пункт 2 частини сьомої викласти у такій редакції:</p> <p>«2) на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», в межах його повноважень та на підставі закону.»;</p>		<p>коштів з цих рахунків на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.</p> <p>Центральний депозитарій забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, що обертаються за межами України, а також виплати доходів за цими цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом переказу коштів, зарахованих на рахунки Центрального депозитарію, відкриті в банках, в тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, для подальшого переказу коштів з цих рахунків на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів";</p> <p>частину восьму викласти в такій редакції:</p> <p>"8. Забороняється накладати арешт та здійснювати примусове звернення стягнення на кошти та/або цінні папери, що знаходяться на відповідних рахунках особи, яка провадить клірингову діяльність, та/або інвестиційної фірми і призначені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів";</p> <p>6) пункт 2 частини сьомої статті 25 викласти в такій редакції:</p> <p>"2) на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої статті 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", в межах його повноважень та на підставі закону".</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
917	У зв'язку з цим абзаци четвертий–дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим–тринадцятим.	-1097- Н.д. Шуфріч Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова «інформації, що подається Національним банком України, у разі встановлення ним факту вчинення нікчемного правочину або тимчасової заборони використання права голосу щодо відповідних акцій банку відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» виключити .	Відхилено	
918	7. У частині першій статті 22 ¹ Закону України “Про Антимонопольний комітет України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):			4. Частину першу статті 22 ¹ Закону України “Про Антимонопольний комітет України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2004 р., № 13, ст. 181; 2014 р., № 34, ст. 1173) викласти в такій редакції:
919	слова “та банківську таємницю” виключити;			"Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
920	частину доповнити новим реченням такого змісту: "Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених <u>Законом України</u> "Про банки і банківську діяльність".			
921	8. У другому реченні пункту 5 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 47, ст. 2051 із наступними змінами) слова "яка містить" замінити словами "що становить", а слова "з урахуванням положень цього Закону" після слів "Законом України "Про банки і банківську діяльність" виключити.			11. Друге речення пункту 5 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051; 2015 р., № 17, ст. 118) викласти в такій редакції: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, – у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України".
922	9. Підпункт 4 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами) доповнити словами "а також без урахування відомостей про наявність у такого банку заборгованості зі сплати податків і зборів та/або наявність у такого банку заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".	-1098- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Виключити пункт 9 розділу I законопроекту як такий що порушує вимоги статті 90 Регламенту Верховної Ради України. -1099- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Виключити пункт 9 розділу I законопроекту як такий що порушує вимоги статті 90 Регламенту Верховної Ради України.	Відхилено Відхилено	14. Підпункт 4 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) викласти в такій редакції: "4) державна реєстрація припинення банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", проводиться державним реєстратором на підставі копії рішення Національного банку

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
				України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури, а також без урахування відомостей про наявність у такого банку заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність у такого банку заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
923	10. У Законі України “Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360 із наступними змінами):	-1100- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Пункт 10 розділу I законопроекту виключити. -1101- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Пункт 10 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено Відхилено	12. У Законі України “Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360 із наступними змінами):
924	1) в абзаці тринадцятому пункту 1 частини першої статті 7 слова “доходів та” замінити словом “адміністративних”;			1) абзац тринадцятий пункту 1 частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України";
925	2) у частині другій статті 12 слова “доходів і” замінити словом “адміністративних”.			2) частину другу статті 12 викласти в такій редакції: "2. Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до державного бюджету та використанням коштів державного бюджету здійснює перевірку виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України".
926	11. У Законі України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):			9. У Законі України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
927	1) статтю 18 доповнити новою частиною шостою такого змісту:	-1102- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Підпункт 1 пункту 11 розділу I законопроекту виключити. -1103- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити	Відхилено Відхилено	1) статтю 18 доповнити частиною шостою такого змісту:
928	“6. Фонд, у встановленому ним порядку,	-1104- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	“6. Фонд у встановленому ним порядку

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	розміщує на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті банку, що знаходиться в стадії ліквідації, відомості про боржників, які прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед цим банком, а також вимоги банку до таких боржників. Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи”;	у статті 18 змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» частину 6 виключити; -1105- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Частину шосту статті 18 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» викласти в наступній редакції: «6. Фонд, у встановленому ним порядку, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті банку, що знаходиться в стадії ліквідації, відомості про боржників, які прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед цим банком, а також вимоги банку до таких боржників. Опублікування таких відомостей потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи.» -1106- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити -1107- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	розміщує на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті банку, що знаходиться в стадії ліквідації, відомості про боржників, які прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед цим банком, а також про вимоги банку до таких боржників. Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника – фізичної особи”;
929	2) у частині другій статті 46:	В підпункті 1 пункту 11 розділу I законопроекту вираз «а також вимоги банку до таких боржників» доповнити виразом «в разі наявності відповідних підтверджуючих документів».	Відхилено	
930	у реченні першому пункту 1 слово у дужках “спостережної” замінити словом “наглядової”, а слова “(ради директорів)” виключити;			2) пункти 1 і 5 частини другої статті 46 викласти в такій редакції: "1) припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, наглядової ради і правління) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку тимчасова адміністрація банку припиняється.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
				Керівники банку звільняються з роботи у зв'язку з ліквідацією банку";
931	підпункт 5 викласти в такій редакції:	-1108- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) виключити	Відхилено	
		-1109- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац третій підпункту 2 пункту 11 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	
932	“5) відомості про фінансовий стан банку, боржників, які прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та відсотками) перед банком, а також вимоги банку до таких боржників перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю”;	-1110- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 46 змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зміни до пункту 5 виключити; -1111- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «Підпункт п'ятий частини другої статті 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» викласти в наступній редакції: «відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю»;».	Відхилено	“5) відомості про фінансовий стан банку, боржників, які прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком, а також про вимоги банку до таких боржників перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю”;
		-1112- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Абзац четвертий підпункту 2 пункту 11 розділу I законопроекту виключити.	Відхилено	
933	3) у частині першій статті 52:			3) у частині першій статті 52:
934	а) у підпункті 7 слова “особами банку” замінити словами “з банком особами”;			пункт 7 викласти в такій редакції: "7) вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними з банком особами, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов'язаними з банком особами”;
935	б) доповнити новим пунктом 11 такого змісту:			після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
936	“11) вимоги за інструментами з умовами списання/конверсії”.			“11) вимоги за інструментами з умовами списання/конверсії”.
				У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
937		-1113- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>1. Доповнити пунктом 16 такого змісту:</p> <p>«16. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст. 2056):</p> <p>1) у підпункті «а» пункту 1 частини першої статті 3 після слів «Національного банку України, його» слова «перший заступник та» виключити;</p> <p>2) у примітці до статті 51³ після слів «Національного банку України, його» слова «перший заступник та» виключити;</p> <p>3) у примітці до статті 56 після слів «Національного банку України, його» слова «першого заступника та» виключити.</p> <p>-1114- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>Розділ I доповнити новим пунктом 16 наступного змісту: "16. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст. 2056):</p> <p>1) у підпункті "а" пункту 1 частини першої статті 3 після слів "Національного банку України, його" слова "перший заступник та" виключити;</p> <p>2) у примітці до статті 51³ після слів "Національного банку України, його" слова "перший заступник та" виключити;</p> <p>3) у примітці до статті 56 після слів "Національного банку України, його" слова "першого заступника та" виключити."</p>	Відхилено	
938	12. Пункт 2 ² частини першої статті 7 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами) доповнити новим реченням такого змісту: “Отримання від банків інформації, яка становить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.	<p>-1115- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151)</p> <p>В пункті 22 частини першої статті 7 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» речення такого змісту: «Отримання від банків інформації, яка становить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність.» виключити.</p>	Відхилено	<p>15. Пункт 2² частини першої статті 7 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55; 2020 р., № 2, ст. 5) доповнити реченням такого змісту: “Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.</p>
939	13. У Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради			<p>16. У Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):			України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
940	1) пункт 4 частини другої статті 5 доповнити словами “(за винятком рішень Національного банку України)”;	-1116- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) У частині тринадцятій розділу I законопроекту виключити пункт 1 (а саме, виключити зміни до статті 5 Закону України «Про виконавче провадження»).	Відхилено	1) пункт 4 частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
		-1117- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 13 розділу I проекту Закону у Законі України «Про виконавче провадження» у пункті 4 частини другої статті 5 слова «(за винятком рішень Національного банку України)» виключити.	Відхилено	“4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи (крім рішень Національного банку України) ”;
941	2) абзац другий частини третьої статті 9 доповнити новим реченням такого змісту: “Порядок надання такої інформації та форма повідомлення встановлюються Національним банком України за погодженням із Міністерством юстиції України”;	-1118- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "пункт 47 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III викласти в такій редакції: «47. Частину другу статті 48 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542 із наступними змінами) доповнити абзацами третім – п'ятим такого змісту: «Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в порядку, встановленому статтею 64 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку України або в інших банках, в тому числі іноземних, на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для	Враховано частково	2) абзац другий частини третьої статті 9 доповнити реченням такого змісту: “Порядок надання такої інформації та форма повідомлення встановлюються Національним банком України за погодженням із Міністерством юстиції України”; 3) у частині другій статті 48: абзац четвертий викласти в такій редакції: "Не допускається накладення арешту на кошти, що знаходяться в Національному банку України або іноземних банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам для забезпечення здійснення грошових розрахунків"; доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "Не допускається накладення арешту, звернення стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарію цінних паперів як суб'єкта господарювання на кошти, що знаходяться в Національному банку України або іноземних банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів чи при

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		забезпечення здійснення грошових розрахунків. Не допускається накладення арешту, звернення стягнення, за власними зобов'язаннями Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання, на кошти, які знаходяться в Національному банку України або інших банках, в тому числі іноземних, на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, що передбачають виплати коштів.»."		здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, що передбачають виплату коштів";
942	3) у статті 52:	-1119- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -1120- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83) Підпункт 3) пункту 13 розділу I виключити. -1121- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146) Підпункт 3 пункту 13 розділу I виключити. -1122- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) підпункту 3) пункту 13 Розділу I проекту - виключити -1123- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити -1124- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143) Підпункт 3 пункту 13 розділу I виключити	Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено Відхилено	4) у статті 52:
943	частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:	-1125- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
944	“Не підлягають арешту кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках”;	-1126- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) У абзаці третьому підпункту 3 пункту 13 законопроекту слова "кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках" замінити словами "кошти, що	Враховано	“Не підлягають арешту кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку”;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		знаходяться на кореспондентських рахунках банку". -1127- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	
		у статті 52 змін до Закону України «Про виконавче провадження» абзац другий частини 3 викласти у такій редакції: «Не підлягають арешту кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.»;		
		-1128- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) Виключити	Відхилено	
		-1129- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	
		-1130- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144) слова «не підлягають арешту кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках» замінити словами « Не підлягають арешту кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку».	Враховано	
945	після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:	-1131- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити	Відхилено	доповнити частиною восьмою такого змісту:
946	“8. Стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України”;	-1132- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) Виключити -1133- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -1134- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161), Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149) У пункті 13 розділу І проекту Закону у Законі України «Про виконавче провадження» нову частину восьму статті 52 «Стягнення коштів з кореспондентських	Відхилено Відхилено Відхилено	“8. Стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		рахунків банку здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.» виключити.		
947	14. У Законі України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):			13. У Законі України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):
948	1) пункт 1 частини першої статті 10 доповнити словами “, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”;	-1135- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147), Н.д. Кива І. В. (р.к. №158), Н.д. Чорний В. І. (р.к. №151) «У пункті 1 частини першої статті 10 слова та знаки «, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;» виключити.»	Відхилено	1) абзац перший пункту 1 частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "1) витребує за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”;
949	2) в абзаці другому підпункту 2 частини першої статті 20 слова “Майно або кошти банку” замінити словами “Майно банку (крім коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках)”.	-1136- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) У підпункті 2 пункту 14 законопроекту слова "коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках," замінити словами "коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку". -1137- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у статті 20 змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у абзаці четвертому частини першої слова «(крім коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках),» замінити словами «(крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку),»; -1138- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)	Враховано Враховано Відхилено	2) абзац другий пункту 2 частини першої статті 20 викласти в такій редакції: "Майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту".

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Виключити		
		-1139- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131), Н.д. Волошин О. А. (р.к. №154), Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)	Відхилено	
		««Майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту».		
		-1140- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)	Відхилено	
		Підпункт 2) пункту 14 розділу I виключити.		
		-1141- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)	Відхилено	
		Підпункт 2 пункту 14 розділу I виключити.		
		-1142- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)	Відхилено	
		підпункту 2) пункту 14 Розділу I проекту - виключити		
		-1143- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)	Відхилено	
		Підпункт 2 пункту 14 розділу I виключити		
950	15. У пункті 18 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів":	-1144- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Абзац перший частини п'ятнадцятої розділу I замінити на два абзаци та викласти в такій редакції: "15. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів": у підпункті 18 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих	Враховано редакційно	17. У Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III."		
		Абзаци другий-третій вважати третім-четвертим відповідно.		
		-1145- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)	Враховано частково	
		Пункт 15 Розділу I Законопроекту виключити.		
951	підпункти 3 та 4 виключити;			
952	абзаци третій – п'ятий підпункту 7 виключити.			
953		-1146- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)	Враховано частково	1) у частині третій статті 1: абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: "1) відносини, пов'язані з вчиненням і виконанням правочинів (крім деривативних контрактів та правочинів щодо них) поза організованими ринками (крім провадження клірингової діяльності, здійснення ліквідаційного нетінгу, остаточності проведення розрахунків) щодо"; пункт 2 викласти в такій редакції: "2) відносини, пов'язані з вчиненням і виконанням правочинів щодо речей, визначених індивідуальними ознаками (крім цінних паперів та деривативних контрактів)";
		Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "у статті 1 розділу I: абзац перший пункту 1 частини третьої викласти в такій редакції: «1) відносини, пов'язані з вчиненням і виконанням правочинів (крім деривативних контрактів та правочинів щодо них) поза організованими ринками (крім провадження клірингової діяльності, здійснення ліквідаційного нетінгу, остаточності проведення розрахунків) щодо»; пункт другий частини третьої викласти в такій редакції: «2) відносини, пов'язані з вчиненням і виконанням правочинів щодо речей, визначених індивідуальними ознаками (крім цінних паперів та деривативних контрактів).»; частину п'яту викласти в такій редакції: «5. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з функціонуванням багатосторонніх систем та їх операторів, якщо правила функціонування таких організованих ринків не передбачають у будь-якій формі або		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
954		<p>обов'язковості централізованого вчинення правочинів, або обов'язковості централізованого виконання правочинів, або обов'язковості централізованого вчинення та централізованого виконання правочинів.»."</p> <p>-1147- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 2:</p> <p>у пункті 29 частини першої після слів "емітент" доповнити новими словами та знаками: "(крім емітента депозитних сертифікатів банків);</p> <p>пункт 37 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«37) особа, яка здійснює виконавчі функції, - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, або особи, яка провадить діяльність, пов'язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками (крім пов'язаних агентів), та підзвітна з питання зазначеного управління наглядовій раді або іншому органу, відповідальному за здійснення нагляду, у тому числі стосовно виконання внутрішніх документів щодо надання відповідних послуг зазначеними професійними учасниками або особами, які провадять діяльність, пов'язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками (крім пов'язаних агентів), та працівниками таких учасників або осіб»;»</p> <p>у пункті 59 частини першої слова "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
955		<p>цінних паперів і видачі свідоцтва про реєстрацію" виключити;</p> <p>абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: «терміни "контрольний пакет акцій", "порогові значення пакету акцій", "значний пакет акцій" - у значеннях, наведених у Законі України "Про акціонерні товариства";»."</p> <p>-1148- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"пункт 4 частини другої статті 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«4) юридична особа підконтрольна особам, зазначеним в пунктах 1-3 цієї частини, або має таких осіб серед власників істотної участі;»;"</p>	Враховано	<p>2) пункт четвертий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:</p> <p>"4) юридична особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1-3 цієї частини, або має таких осіб серед власників істотної участі";</p>
956		<p>-1149- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 5:</p> <p>абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, які провадять професійну діяльність з організації торгівлі продукцією, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме товарні біржі.»;</p> <p>пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:</p> <p>«4) юридична особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 цієї частини, або має таких осіб серед власників істотної участі;»;</p> <p>частину четверту викласти в такій редакції:</p> <p>«4. Професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійна діяльність з організації укладання</p>	Враховано частково	<p>3) у статті 5:</p> <p>у частині третій:</p> <p>абзац перший викласти в такій редакції:</p> <p>"3. Професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, які провадять професійну діяльність з організації торгівлі продукцією, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме товарні біржі";</p> <p>пункт 4 викласти в такій редакції:</p> <p>"4) юридична особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1-3 цієї частини, або має таких осіб серед власників істотної участі";</p> <p>частину четверту викласти в такій редакції:</p> <p>"4. Професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійна діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах здійснюється виключно товарними біржами на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, передбачених законодавством";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>деривативних контрактів на товарних біржах здійснюється виключно товарними біржами на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, передбачених законодавством. Перелік видів продукції, торгівля якими має здійснюватися на організованому товарному ринку, затверджується Кабінетом Міністрів України.»;</p>		<p>доповнити частиною п'ятою такого змісту: "5. Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затверджується Кабінетом Міністрів України";</p>
957		<p>-1150- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частина п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "пункт 4 частини другої статті 7 викласти в такій редакції: «4) товарні форвардні контракти (договори) щодо оптових енергетичних продуктів з фізичною поставкою, торгівля якими здійснюється на майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ та регульований ринок.»;"</p>	Враховано	<p>4) пункт 4 частини другої статті 7 викласти в такій редакції: "4) товарні форвардні контракти (договори) щодо оптових енергетичних продуктів з фізичною поставкою, торгівля якими здійснюється на майданчиках/ринках, інших, ніж БТМ та регульований ринок";</p>
958		<p>-1151- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частина п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "частину четверту статті 17 викласти в такій редакції: «4. Особа, що реалізує інфраструктурний проект, для фінансування якого здійснено емісію інфраструктурних облігацій, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути дострокове припинення, скасування або інша втрата прав на інфраструктурний проект, а також обтяження таких прав.»;"</p>	Відхилено	
959		<p>-1152- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частина п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
960		<p>"частину 4 статті 18 викласти в такій редакції:</p> <p>«4. Особа, що реалізує проект екологічного спрямування, для фінансування якого здійснено емісію зелених облігацій, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути дострокове припинення, скасування або інша втрата прав на проект екологічного спрямування, а також обтяження таких прав.»;"</p> <p>-1153- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"частину шосту статті 27 доповнити новим другим реченням такого змісту:</p> <p>"Інші вимоги розділу VII цього Закону щодо емісії цінних паперів застосовуються до емісії депозитних сертифікатів банків з урахуванням особливостей, визначених статтями 27, 92 цього Закону.»;"</p>	Відхилено	
961		<p>-1154- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:</p> <p>"частину тринадцяту статті 33 виключити;"</p>	Враховано	5) частину тринадцяту статті 33 виключити;
962		<p>-1155- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 34:</p> <p>частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Деривативні контракти укладаються на організованих ринках капіталу, передбачених пунктами 2, 5 та 7 частини першої статті 49 цього Закону, та на організованих товарних ринках, передбачених статтею 3 Закону України «Про товарні біржі», а також поза ними, при цьому:</p>	Враховано частково	<p>6) у статті 34:</p> <p>частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>"1. Деривативні контракти укладаються на організованих ринках капіталу, передбачених пунктами 2, 5 і 7 частини першої статті 49 цього Закону, та на організованих товарних ринках, передбачених статтею 3 Закону України "Про товарні біржі", а також поза ними, при цьому:</p> <p>а) деривативні контракти, які є фінансовими інструментами, укладаються на організованих ринках капіталу та поза ними;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
963		<p>а) деривативні контракти, які є фінансовими інструментами укладаються на організованих ринках капіталу та поза ними;</p> <p>б) деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами укладаються на організованих товарних ринках та поза ними.»;</p> <p>у абзаці п'ятому частини другої виключити слова "до сфери регулювання такого регулятора або»;</p> <p>абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:</p> <p>«7. У разі укладення, зміни чи припинення деривативного контракту поза організованим ринком та в інших випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо деривативних контрактів грошового ринку - за погодженням з Національним банком України, інформація про деривативний контракт подається до торгового репозиторію.»;"</p> <p>-1156- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 36:</p> <p>абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:</p> <p>«У разі укладення, зміни чи припинення договору про заміну сторони інформація про такий договір подається до торгового репозиторію у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо деривативних контрактів грошового ринку - за погодженням з Національним банком України.»;</p> <p>абзац перший частини дванадцятої викласти в такій редакції:</p> <p>«12. Деривативні контракти, які є фінансовими інструментами, та правочини щодо фінансових інструментів повинні</p>	Враховано	<p>б) деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами, укладаються на організованих товарних ринках та поза ними";</p> <p>абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:</p> <p>"7. У разі укладення, зміни чи припинення деривативного контракту поза організованим ринком та в інших випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо деривативних контрактів грошового ринку - за погодженням з Національним банком України, інформація про деривативний контракт подається до торгового репозиторію";</p> <p>7) у статті 36:</p> <p>абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:</p> <p>"У разі укладення, зміни чи припинення договору про заміну сторони інформація про такий договір подається до торгового репозиторію у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо деривативних контрактів грошового ринку - за погодженням з Національним банком України";</p> <p>абзац перший частини дванадцятої викласти в такій редакції:</p> <p>"12. Деривативні контракти, які є фінансовими інструментами, та правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків";</p> <p>абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
964		<p>вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків»;</p> <p>абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:</p> <p>«13. Деривативні контракти, які є фінансовими інструментами, та правочини щодо фінансових інструментів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, є нікчемними.»;</p> <p>-1157- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 41:</p> <p>пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«4) поєднання провадження професійним учасником ринків капіталу клірингової діяльності з визначення зобов'язань з діяльністю з організації торгівлі продукцією та/або діяльністю з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах»;</p> <p>абзаци перший та другий частини третьої викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Професійна діяльність на організованих товарних ринках - це діяльність акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю або товариств з додатковою відповідальністю з надання послуг з організації торгівлі продукцією та/або організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.</p> <p>На організованих товарних ринках здійснюється професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійна діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.»;</p> <p>-1158- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Враховано	<p>"13. Деривативні контракти, які є фінансовими інструментами, та правочини щодо фінансових інструментів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, є нікчемними";</p> <p>8) у статті 41:</p> <p>пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>"4) поєднання провадження професійним учасником ринків капіталу клірингової діяльності з визначення зобов'язань з діяльністю з організації торгівлі продукцією та/або діяльністю з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах";</p> <p>абзаци перший і другий частини третьої викласти в такій редакції:</p> <p>"3. Професійна діяльність на організованих товарних ринках – це діяльність акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю або товариств з додатковою відповідальністю з надання послуг з організації торгівлі продукцією та/або організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.</p> <p>На організованих товарних ринках здійснюється професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійна діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах";</p>
965			Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
966		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 43:</p> <p>частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Системно важливий професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків – це професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків, діяльність якого впливає на стабільність функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків.»;</p> <p>пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:</p> <p>«4) професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, неплатоспроможність або збої в діяльності яких можуть становити системний ризик для функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків.»;"</p> <p>-1159- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
967		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"абзац дев'ятий частини другої статті 44 викласти в такій редакції:</p> <p>«Інвестиційна фірма під час провадження своєї діяльності на ринках капіталу має право надавати додаткові послуги, передбачені цією частиною (крім депозитарної діяльності депозитарної установи, передбаченої пунктом 1 цієї частини), без отримання додаткових ліцензій, інших дозвільних документів.»;</p> <p>в абзаці другому частини одинадцятої після слів "організувати розміщення" доповнити словами "або продаж";</p> <p>в абзаці другому частини тринадцятої після слів "організувати розміщення" доповнити словами "або продаж";"</p> <p>-1160- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Враховано	9) частину третю статті 45 після абзацу

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
968		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"частину третю статті 45 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:</p> <p>«Кошти та/або інші активи, що належать клієнтам та передаються інвестиційній фірмі у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу для здійснення/забезпечення розрахунків, не є доходами такої інвестиційної фірми.»;"</p> <p>-1161- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	<p>першого доповнити новим абзацом такого змісту:</p> <p>"Кошти та/або інші активи, що належать клієнтам та передаються інвестиційній фірмі у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу для здійснення/забезпечення розрахунків, не є доходами такої інвестиційної фірми".</p> <p>У зв'язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п'ятим;</p>
969		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"абзац четвертий частини сьомої статті 46 викласти в такій редакції:</p> <p>«У разі виникнення спору щодо дотримання інвестиційною фірмою обов'язків, зазначених у частинах другій - четвертій цієї статті, обов'язок доведення дотримання цих обов'язків покладається на інвестиційну фірму. Вимоги цієї частини не застосовуються щодо договорів, укладених інвестиційною фірмою до подання інвестиційній фірмі заяви, передбаченої частиною шостою цієї статті.»;"</p> <p>-1162- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Враховано частково	<p>10) абзаци перший, п'ятий і восьмий частини другої статті 51 викласти в такій редакції:</p> <p>"2. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватися виключно оператором регульованого ринку в порядку, встановленому цим Законом, Законом України «Про товарні біржі» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";</p> <p>"2) оператор регульованого ринку, що отримав відповідну ліцензію на провадження виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		інструментами та професійної діяльності на організованих товарних ринках.»; абзац перший частини другої викласти в такій редакції: «2. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватися виключно оператором регульованого ринку в порядку, встановленому цим Законом, Законом України «Про товарні біржі» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»; абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції: «2) оператор регульованого ринку, що отримав відповідну ліцензію на провадження виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого пунктами 4 та/або 5 частини першої статті 49 цього Закону, або ліцензію на провадження виду діяльності, передбаченого частиною третьої статті 3 Закону України «Про товарні біржі».»; абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції: «2) оператор регульованого ринку, що отримав відповідну ліцензію на провадження виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого пунктами 6 та/або 7 частини першої статті 49 цього Закону, або ліцензію на провадження виду діяльності, передбаченого частиною третьої статті 3 Закону України «Про товарні біржі».»;"		пунктами 4 та/або 5 частини першої статті 49 цього Закону, або ліцензію на провадження виду діяльності, передбаченого частиною третьої статті 3 Закону України "Про товарні біржі"; "2) оператор регульованого ринку, що отримав відповідну ліцензію на провадження виду діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами, передбаченого пунктами 6 та/або 7 частини першої статті 49 цього Закону, або ліцензію на провадження виду діяльності, передбаченого частиною третьої статті 3 Закону України "Про товарні біржі";
970		-1163- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)	Відхилено	
971		Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "у абзаці другому частини четвертої статті 52 слово "регульованого" замінити словом "організованого"." -1164- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 59:</p> <p>абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:</p> <p>«Грошові розрахунки, передбачені цією частиною, здійснюються у встановленому Національним банком України порядку шляхом переказу коштів банками та Національним банком України та/або відображення в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в системі клірингового обліку особою, яка провадить клірингову діяльність, зміни обсягу прав та зобов'язань щодо коштів між сторонами деривативних контрактів, сторонами правочинів щодо фінансових інструментів та щодо валютних цінностей, а також сторонами товарних операцій, укладених на організованому ринку та поза ним, з відображенням переходу права вимоги на кошти, в тому числі припинення зобов'язань щодо коштів за результатами неттінгу.»;</p> <p>абзаци другий та третій частини п'ятої викласти в такій редакції:</p> <p>«Кошти та/або інші активи фізичних та юридичних осіб, зобов'язання яких допущені до клірингу, зараховані на відповідні рахунки особи, яка провадить клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків, не є доходами такої особи.</p> <p>Не допускається накладення арешту та/або звернення стягнення на кошти та/або інші активи на відповідних рахунках особи, яка провадить клірингову діяльність, зараховані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей та товарними</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
972		операціями, укладеними на організованому ринку та поза ним.»;" -1165- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частина п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "частину другу статті 63 викласти в такій редакції: «2. Порядок здійснення клірингу за договорами щодо фінансових інструментів та за деривативними контрактами, а також порядок контролю за провадженням клірингової діяльності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;"	Враховано	11) частину другу статті 63 викласти в такій редакції: "2. Порядок здійснення клірингу за договорами щодо фінансових інструментів та за деривативними контрактами, а також порядок контролю за провадженням клірингової діяльності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
973		-1166- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частина п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "у статті 70: пункт 1 частини другої викласти в такій редакції: «1) інструменти капіталу за умови, що вони відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»; частину восьму викласти в такій редакції: «8. За умови реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку об'єднання професійних учасників ринків капіталу або професійних учасників організованих товарних ринків як саморегульованої організації за відповідним видом професійної діяльності, членство всіх професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які провадять відповідний вид професійної діяльності, у саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників за цим видом професійної діяльності, є обов'язковим.	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
974		<p>У разі відсутності об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку як саморегулювна організація за відповідним видом професійної діяльності, членство професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків в об'єднанні професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків за цим видом діяльності є добровільним.»;"</p> <p>-1167- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"пункт 3 частини першої статті 71 викласти в такій редакції:</p> <p>«3) Національним банком України під час провадження ним депозитарної діяльності або клірингової діяльності у встановлених законом випадках.»;"</p>	Відхилено	
975		<p>-1168- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"пункт 2 частини першої статті 72 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, не відповідає вимогам закону та ліцензійним умовам та/або вимогам до провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановленим законодавством.»;"</p>	Враховано	<p>12) пункт 2 частини першої статті 72 викласти в такій редакції:</p> <p>"2) юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, не відповідає вимогам закону та ліцензійним умовам та/або вимогам до провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановленим законодавством";</p>
976		<p>-1169- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>Доповнити новим пунктом 15 такого змісту:</p>	Враховано частково	<p>13) пункт 17 частини першої статті 73 викласти в такій редакції:</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"15. У Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":</p> <p>1) у пункті 4 частини другої статті 4 слова ", або має таких осіб у своїй структурі власності юридичної особи" виключити;</p> <p>2) у пункті 4 частини третьої статті 5 слова ", або має таких осіб у своїй структурі власності юридичної особи" виключити;</p> <p>3) пункт 17 частини першої статті 73 після слів "наявність контролерів, які є" доповнити словами "юридичними особами";</p> <p>4) у частині вісімнадцятій статті 74:</p> <p>в абзаці першому слова "Власником істотної участі у професійному учаснику" замінити словами "Контролером професійного учасника";</p> <p>пункт 1 перед словами "резидентом держави" доповнити словами "юридичною особою";</p> <p>у пункті 5 слова ", або має таких осіб у своїй структурі власності юридичної особи" виключити;";</p> <p>5) у пункті 1 Розділу XIII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ слова та цифри "липня 2021" замінити словами та цифрами "січня 2022";</p> <p>у зв'язку з цим пункт 15 вважати підпунктом 16.</p> <p>-1170- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"пункт 5 частини вісімнадцятої статті 74 викласти в такій редакції:</p> <p>«5) особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1 - 4 цієї частини, або має таких осіб серед власників істотної участі;»;"</p> <p>-1171- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	<p>Враховано</p> <p>Відхилено</p>	<p>"17) щодо професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлено наявність контролерів, які є юридичними особами – резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";</p> <p>14) пункти 1 і 5 частини вісімнадцятої статті 74 викласти в такій редакції:</p> <p>"1) є юридичною особою – резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";</p> <p>"5) особа підконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1-4 цієї частини, або має таких осіб серед власників істотної участі";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
978		<p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 75:</p> <p>частину першу після слів "голосу за такими акціями" доповнити словом та знаками "(частками)";</p> <p>частину другу після слів "голосу лише за акціями" доповнити словом та знаками "(частками)";"</p> <p>частину третю викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Рішення загальних зборів, прийняті з використанням акцій (часток) у капіталі, що відповідно до частини першої та другої цієї статті не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.»;</p> <p>-1172- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
979		<p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"пункт 8 частини сьомої статті 76 викласти в такій редакції:</p> <p>«8) контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю (осіб, які одноосібно здійснюють функції таких підрозділів).»;</p> <p>-1173- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
		<p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"підпункт «г» пункту 7 частини першої статті 88 викласти в такій редакції:</p> <p>«г) про наявність спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, необхідних для провадження діяльності торгового репозиторію.»;</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
980		<p>-1174- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"частину четверту та п'яту статті 92 викласти в такій редакції:</p> <p>«4. Емісія депозитних сертифікатів банків здійснюється за такими етапами:</p> <p>1) прийняття рішення про емісію депозитних сертифікатів банків органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення;</p> <p>2) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);</p> <p>3) присвоєння випуску депозитних сертифікатів банків коду ISIN та отримання емітентом коду LEI;</p> <p>4) подання до Центрального депозитарію цінних паперів глобального сертифіката випуску депозитних сертифікатів банку та інших документів, визначених законодавством;</p> <p>5) реєстрація Центральним депозитарієм цінних паперів випуску депозитних сертифікатів банку, депонування глобального сертифікату.</p> <p>5. Вимоги частин першої - третьої цієї статті щодо отримання емітентом коду LEI застосовуються в разі здійснення емісії цінних паперів, що поєднується з публічною пропозицією таких цінних паперів. Вимоги частини четвертої щодо отримання емітентом коду LEI застосовуються в разі, якщо відчуження зареєстрованого випуску депозитних сертифікатів банків буде здійснюватися через публічну пропозицію таких цінних паперів.»"</p>	Відхилено	
981		<p>-1175- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
982		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"частину другу статті 97 доповнити пунктом 4 такого змісту:</p> <p>«4) емітентом у процесі відчуження зареєстрованого випуску депозитних сертифікатів банків.»;"</p> <p>-1176- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
983		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"абзац перший частини шостої статті 98 викласти в такій редакції:</p> <p>«6. У разі емісії цінних паперів, інших, ніж пайові цінні папери, у випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція та остаточних умов публічної пропозиції.»;"</p> <p>-1177- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"частину першу статті 104 викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Публічна пропозиція викуплених емітентом акцій 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, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
984		Здійснення публічної пропозиції викуплених емітентом акцій є можливим лише за умови дійсності проспекту.»;" -1178- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "з частини другої статті 107 виключити слова та знак "депозитних сертифікатів банків."	Враховано редакційно	15) частину другу статті 107 викласти в такій редакції: "2. Вимоги цього розділу не застосовуються до емісії державних облігацій України, казначейських зобов'язань та державних деривативів";
985		-1179- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "у абзаці другому частини другої статті 110 слово "третім" замінити на слово "другим"."	Відхилено	
986		-1180- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "пункт 5 частини другої статті 118 викласти в такій редакції: «5) забезпечувати перерахування на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України, коштів, отриманих у процесі стягнення заборгованості з емітента облігацій та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, якщо такі кошти виплачуються в гривні, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм цінних паперів в інших банках, в тому числі іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, з метою подальшого перерахування таких коштів згідно з вимогами законодавства.»;"	Враховано	16) пункт 5 частини другої статті 118 викласти в такій редакції: "5) забезпечувати перерахування на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України, коштів, отриманих у процесі стягнення заборгованості з емітента облігацій та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, якщо такі кошти виплачуються в національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм цінних паперів в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, з метою подальшого перерахування таких коштів згідно з вимогами законодавства";
987		-1181- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)	Враховано	17) частину першу статті 122 викласти в

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
988		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"частину першу статті 122 викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Будь-які кошти, які підлягають виплаті за участю адміністратора у процесі стягнення заборгованості з емітента облігацій (крім іпотечних облігацій, якщо проспектом (рішенням про емісію) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений інший порядок виплати) та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або в процедурі їх банкрутства чи припинення, зараховуються на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються в гривні, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм цінних паперів в інших банках, в тому числі іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті.»;"</p> <p>-1182- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	<p>такій редакції:</p> <p>"1. Будь-які кошти, які підлягають виплаті за участю адміністратора у процесі стягнення заборгованості з емітента облігацій (крім іпотечних облігацій, якщо проспектом (рішенням про емісію) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений інший порядок виплати) та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або в процедурі їх банкрутства чи припинення, зараховуються на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються в національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм цінних паперів в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті";</p>
989		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"назву та частину першу статті 139 викласти в такій редакції:</p> <p>«Стаття 139. Регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків 1. Регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків здійснюють держава та саморегулювні організації.»;"</p> <p>-1183- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"назву розділу XI викласти в такій редакції:</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
990		<p>«Розділ XI ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ»;"</p> <p>-1184- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"назву та частини першу – третю та абзац перший частини четвертої статті 143 викласти в такій редакції:</p> <p>«Стаття 143. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу та об'єднання професійних учасників ринків капіталу організованих товарних ринків</p> <p>1. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу або об'єднання професійних учасників ринків капіталу організованих товарних ринків може об'єднувати учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на ринках капіталу або учасників, що здійснюють професійну діяльність на організованих товарних ринках, і має бути зареєстровано в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Умовою прийняття рішення про реєстрацію об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків є його відповідність таким вимогам:</p> <p>об'єднання повинно включати не менше 35 відсотків професійних учасників за кожним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом, які воно об'єднує;</p> <p>наявність правил і стандартів професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринках, що є обов'язковими для виконання всіма членами об'єднання;</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>статус неприбуткової організації відповідно до податкового законодавства.</p> <p>Об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків зобов'язане дотримуватися вимог, встановлених цією статтею, протягом усього періоду своєї діяльності.</p> <p>Підставою для відмови в реєстрації об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків може бути:</p> <p>відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об'єднання;</p> <p>невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;</p> <p>невиконання вимог цієї частини.</p> <p>Після усунення порушення/порушень, що стали підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації об'єднання, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для його реєстрації як об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків.</p> <p>Анулювання реєстрації об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в таких випадках:</p> <p>на підставі відповідної заяви об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків;</p> <p>невиконання об'єднанням професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанов уповноважених осіб Національної комісії 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
		<p>встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту невідповідності об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків вимогам, встановленим цією частиною.</p> <p>2. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків набуває статусу саморегулювної організації (далі - СРО) за певним видом професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринках з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.</p> <p>Одне об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків може набути статус СРО за кількома видами професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринків за умови дотримання вимог частини третьої цієї статті.</p> <p>Набуття об'єднанням професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків статусу СРО, вступ професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків до відповідного об'єднання, прийняття правил, положень та інших документів СРО професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків та внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб'єктів господарювання.</p> <p>Після надання об'єднанню професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків статусу СРО за певним видом професійної діяльності професійні учасники</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>ринків капіталу та організованих товарних ринків, які є членами інших професійних об'єднань, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО.</p> <p>3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та відповідати таким вимогам:</p> <p>1) об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;</p> <p>2) мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні правила СРО, правила (стандарт) професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринках, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;</p> <p>3) керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на ринках капіталу та/або товарних ринках не менше п'яти років.</p> <p>Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
991		<p>та фондового ринку. СРО зобов'язана дотримуватися вимог, встановлених цією статтею, протягом усього строку дії свідоцтва, передбаченого частиною четвертою цієї статті.</p> <p>4. За результатами розгляду поданих об'єднанням професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення щодо надання об'єднанню професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків статусу СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегульованої організації професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків (далі - свідоцтво СРО), строк дії якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може становити менше п'яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмовляє в наданні статусу СРО.»;"</p> <p>-1185- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 144:</p> <p>назву викласти в такій редакції:</p> <p>«Стаття 144. Повноваження об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків та саморегульованої організації професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків»;</p> <p>у частині першій абзац перший викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків (у тому числі об'єднання, що набуло статусу СРО) має повноваження щодо:»;</p> <p>пункт 2 викласти в такій редакції:</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>«2) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринках;»;</p> <p>пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:</p> <p>«1) розроблення та затвердження обов'язкових для виконання членами СРО правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринках, крім правил (стандартів), що прямо встановлені законом;»;</p> <p>частину третю викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків, у тому числі СРО, можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства. СРО може додатково виконувати також і повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання ринків капіталу або організованих товарних ринків, прийнятому відповідно до частини п'ятої цієї статті.»;</p> <p>абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції:</p> <p>«5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО визначені законом повноваження з регулювання ринків капіталу або організованих товарних ринків у встановленому нею порядку за заявою відповідної СРО.»;</p>		
992		-1186- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
993		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"пункт 2 статті 144 викласти в такій редакції:</p> <p>«2) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу або організованих товарних ринках;»;"</p> <p>-1187- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
994		<p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"1) абзац шостий частини другої статті 148 викласти в такій редакції:</p> <p>«Положення цієї статті поширюються на товарні біржі, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності з організації торгівлі продукцією та/або ліцензію на провадження діяльності з укладання деривативних контрактів на товарних біржах, отримані відповідно до вимог Закону України "Про товарні біржі".»;"</p> <p>-1188- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"доповнити розділ XIII «Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом 15-1 такого змісту:</p> <p>«15-1. Деривативи (деривативні контракти), які були укладені до дати набуття чинності цього Закону, зберігають свою дію і знаходяться в цивільному обігу до дати їх виконання (дати їх припинення) відповідно до умов таких контрактів. Всі права та зобов'язання сторін таких деривативних контрактів вважаються чинними до моменту їх виконання (припинення).»."</p>	Враховано	<p>18) розділ XIII "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 15¹ такого змісту:</p> <p>"15¹. Деривативи (деривативні контракти), укладені до дати набрання чинності цим Законом, зберігають свою дію і знаходяться в цивільному обігу до дати їх виконання (дати їх припинення) відповідно до умов таких контрактів. Всі права та зобов'язання сторін таких деривативних контрактів вважаються чинними до моменту їх виконання (припинення)".</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
995		<p>-1189- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 1:</p> <p>частину третю розділу II викласти в такій редакції:</p> <p>«3. До правовідносин щодо створення та функціонування товарних бірж застосовуються положення статей 71-76, 131-137 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інші його положення, що прямо передбачають його поширення на товарні біржі.»;</p> <p>частину четверту статті 1 розділу II виключити;"</p>	Враховано редакційно	<p>18. У Законі України "Про товарні біржі" від 19 червня 2020 року № 738-IX:</p> <p>1) у статті 1:</p> <p>частину третю викласти в такій редакції:</p> <p>"3. До правовідносин щодо створення та функціонування товарних бірж застосовуються положення статей 71-76, 131-137 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інші його положення, що прямо передбачають його поширення на товарні біржі";</p> <p>частину четверту виключити;</p>
996		<p>-1190- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"статтю 2 розділу II:</p> <p>пункти 4 та 9 у частині першій викласти в такій редакції:</p> <p>«4) біржовий товар - актив, допущений до біржових торгів на товарній біржі згідно з правилами такої товарної біржі, а саме продукція та інші речі, визначені родовими та індивідуальними ознаками;»;</p> <p>«9) організація торгівлі продукцією на товарних біржах (організація біржової торгівлі) - діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торгової системи, яка у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку забезпечує централізоване вчинення (укладання) та/або централізоване виконання правочинів (біржових угод, біржових договорів) щодо біржових товарів згідно з недискреційними правилами, встановленими товарною біржою</p>	Враховано частково	<p>2) у частині першій статті 2:</p> <p>пункт 9 викласти в такій редакції:</p> <p>"9) організація торгівлі продукцією на товарних біржах (організація біржової торгівлі) – діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торгової системи, яка у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку забезпечує централізоване вчинення (укладання) та/або централізоване виконання правочинів (біржових угод, біржових договорів) щодо біржових товарів згідно з недискреційними правилами, встановленими товарною біржою та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку";</p> <p>доповнити пунктом 9¹ такого змісту:</p> <p>"9¹) організація укладання деривативних контрактів на товарних біржах – діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торгової системи, яка у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку забезпечує централізоване укладання та/або</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку;»;</p> <p>частину першу доповнити пунктом 9¹ такого змісту:</p> <p>«9¹) організація укладання деривативних контрактів на товарних біржах - діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торгової системи, яка у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку забезпечує централізоване укладання та/або вчинення правочинів щодо деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, та/або централізоване виконання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, згідно з недискреційними правилами, встановленими товарною біржою та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку;»;</p> <p>пункт 11 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«11) продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, паливно-енергетичні ресурси, сировина, метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, а також інші речі, визначені родовими ознаками;»;</p> <p>пункт 16 частини першої викласти в такій редакції:</p> <p>«16) учасник торгів (учасник біржових торгів) - член товарної біржі, а також у випадках, встановлених законодавством та/або правилами товарної біржі, інша особа, яким відповідно до цього Закону та правил товарної біржі надано право здійснювати торгівлю на такій товарній біржі.»;</p> <p>абзац перший частини другої викласти в такій редакції:</p> <p>«2. Терміни "багатостороння система", "БТМ", "генеральна угода", "деривативні</p>		<p>вчинення правочинів щодо деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, та/або централізоване виконання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, згідно з недискреційними правилами, встановленими товарною біржою та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
997		<p>контракти", "значний вплив на управління або діяльність юридичної особи", "кліринг", "клірингова діяльність", "неттінг", "ОТМ", "офіційний канал зв'язку", "поставні деривативні контракти", "саморегулювальна організація професійних учасників організованих товарних ринків", "товарні деривативні контракти", "центральний контрагент", "централізоване виконання правочинів" та "централізоване вчинення правочинів" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".»"</p> <p>-1191- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 3 розділу ІІ:</p> <p>частину першу-третю викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та провадить професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а також інші види діяльності, передбачені цим Законом.</p> <p>Виключно на товарній біржі укладаються біржові договори на умовах спот - договори, умови яких передбачають, що фактичне постачання біржового товару заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:</p> <p>1) двох робочих днів;</p>	Враховано частково	<p>3) частини першу - третю статті 3 викласти в такій редакції:</p> <p>"1. Товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та провадить професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а також інші види діяльності, передбачені цим Законом.</p> <p>Виключно на товарній біржі укладаються біржові договори на умовах спот – договори, умови яких передбачають, що фактичне постачання біржового товару заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:</p> <p>двох робочих днів;</p> <p>проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту, зафіксованим правилами товарної біржі.</p> <p>2. Юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>2) проміжку часу, визначеного звичасм ділового обороту, зафіксованим правилами товарної біржі.</p> <p>2. Юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому статтями 71 і 72 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".</p> <p>Юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, є професійним учасником організованих товарних ринків.</p> <p>Товарна біржа починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил товарної біржі відповідно до статті 9 цього Закону.</p> <p>3. Товарна біржа, крім ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарній біржі, діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах має право у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", отримати ліцензію (ліцензії) на провадження на ринках капіталу таких видів діяльності:</p> <p>1) клірингова діяльність з визначення зобов'язань;</p> <p>2) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;</p> <p>3) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів;</p> <p>4) діяльність з організації укладання деривативних фінансових інструментів на ОТМ деривативних контрактів";</p>		<p>укладання деривативних контрактів на товарних біржах, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому статтями 71 і 72 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".</p> <p>Юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, є професійним учасником організованих товарних ринків.</p> <p>Товарна біржа починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил товарної біржі відповідно до статті 9 цього Закону.</p> <p>3. Товарна біржа, крім ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарній біржі, ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, має право у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", отримати ліцензію (ліцензії) на провадження на ринках капіталу таких видів діяльності:</p> <p>1) клірингова діяльність з визначення зобов'язань;</p> <p>2) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;</p> <p>3) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів;</p> <p>4) діяльність з організації укладання деривативних фінансових інструментів на ОТМ деривативних контрактів";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
998		<p>3) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів;</p> <p>4) діяльність з організації укладання деривативних фінансових інструментів на ОТМ деривативних контрактів.»;</p> <p>частину п'яту викласти в такій редакції:</p> <p>«5. Слова "товарна біржа", "оператор організованого товарного ринку", "організований товарний ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, відповідно до вимог цього Закону.»;</p> <p>-1192- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Відхилено	
999		<p>Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>" абзац другий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:</p> <p>«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отримання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.»;</p> <p>-1193- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p>	Враховано	<p>4) частини другу і третю статті 7 викласти в такій редакції:</p> <p>"2. Розмір початкового капіталу товарної біржі повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 70 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією 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
		<p>України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути меншим ніж 20 мільйонів гривень.</p> <p>3. Особа, яка має намір набути статусу товарної біржі, а також товарна біржа протягом всього періоду своєї діяльності повинні відповідати ліцензійним умовам провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензійним умовам провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме: організаційним та операційним вимогам, вимогам до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційним вимогам до фахівців товарних бірж, вимогам до технічного та програмного забезпечення, вимогам щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал товарної біржі, іншим вимогам і показникам, що обмежують ризики діяльності товарної біржі, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»;</p>		<p>та його мінімальний розмір не може бути меншим ніж 20 мільйонів гривень.</p> <p>3. Особа, яка має намір набути статусу товарної біржі, а також товарна біржа протягом всього періоду своєї діяльності повинні відповідати ліцензійним умовам провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензійним умовам провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме: організаційним та операційним вимогам, вимогам до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційним вимогам до фахівців товарних бірж, вимогам до технічного та програмного забезпечення, вимогам щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал товарної біржі, іншим вимогам і показникам, що обмежують ризики діяльності товарної біржі, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";</p>
1000		<p>-1194- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 9:</p> <p>частину другу викласти в такій редакції:</p> <p>«2. Правила товарної біржі після отримання товарною біржею ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на</p>	Враховано	<p>5) у статті 9:</p> <p>частину другу викласти в такій редакції:</p> <p>"2. Правила товарної біржі після отримання товарною біржею ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах затверджуються уповноваженим органом (посадовою особою) товарної біржі, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		товарних біржах затверджуються уповноваженим органом (посадовою особою) товарної біржі, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідних сферах (у разі якщо така вимога встановлена їх нормативно-правовими актами), та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»; пункт 6 частини четвертої викласти в такій редакції: «6) порядок взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань, або з центральним контрагентом за правочинами щодо біржових товарів, крім випадків провадження клірингової діяльності товарною біржею самостійно відповідно до ліцензії, передбаченої пунктом 1 частини третьої статті 3 цього Закону;»;"		сфері (у разі якщо така вимога встановлена їх нормативно-правовими актами), та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку"; пункт 6 частини четвертої викласти в такій редакції: "6) порядок взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань, або з центральним контрагентом за правочинами щодо біржових товарів, крім випадків провадження клірингової діяльності товарною біржею самостійно відповідно до ліцензії, передбаченої пунктом 1 частини третьої статті 3 цього Закону";
1001		-1195- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "пункт 3 та 6 частини першої статті 11 викласти в такій редакції: «3) вести реєстр (перелік) учасників біржових торгів, їхніх заявок, укладених угод і договорів;»; «6) виконувати інші обов'язки, пов'язані із здійсненням діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.»;"	Враховано частково	6) пункт 6 частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "6) виконувати інші обов'язки, пов'язані із здійсненням діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах";
1002		-1196- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Частину п'ятнадцяту розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: "у статті 16: частину першу викласти в такій редакції:	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1003		<p>«1. Біржові брокери (брокери) є уповноваженими фізичними особами членів товарної біржі, які зареєстровані на товарній біржі відповідно до її статуту, та інших учасників торгів, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів товарної біржі та інших учасників торгів, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій, а у випадках, встановлених законодавством, позабіржових операцій»;"</p> <p>-1197- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у статті 19:</p> <p>частину першу викласти в такій редакції:</p> <p>«1. Державне регулювання діяльності товарних бірж здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та саморегулювними організаціями професійних учасників організованих товарних ринків.»;</p> <p>після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:</p> <p>«2. Саморегулювні організації професійних учасників організованих товарних ринків здійснюють свою діяльність відповідно до статей 143, 144 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та відповідних нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.».</p> <p>У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;"</p>	Відхилено	
1004		<p>-1198- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>" пункт 3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:</p>	Враховано	<p>7) пункт 3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:</p> <p>"3. З 1 липня 2021 року товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>«3. З 1 липня 2021 року товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.</p> <p>Установити, що тимчасово, на період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року, товарні біржі, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах мають право провадити діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах за умови реєстрації правил товарної біржи (в частині організації торгівлі деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами) в установленому законодавством порядку в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.»;</p>		<p>організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.</p> <p>Установити, що тимчасово, на період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року, товарні біржі, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, мають право провадити діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, за умови реєстрації правил товарної біржи (в частині організації торгівлі деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами) в установленому законодавством порядку в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку".</p>
1005				
1006		<p>-1199- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"абзац 3 пункту 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III викласти в такій редакції:</p> <p>«Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться в Національному банку України</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1007		<p>або в інших банках, в тому числі іноземних, на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам та/або інвестиційним фірмам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.»;</p> <p>-1200- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"у пункті 15 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III:</p> <p>абзац двадцять дев'ятий підпункту 5 замінити новими абзацами такого змісту:</p> <p>«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках:</p> <p>1) діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;</p> <p>2) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.»;</p> <p>абзац четвертий підпункту 7 викласти в такій редакції:</p> <p>«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може укласти з юридичною особою, що належить до сфери її управління, договір про технічне, технологічне забезпечення функціонування КІС, умови якого повинні містити, зокрема, обов'язок такої юридичної особи (технічного адміністратора) забезпечити збереження та захист даних, що містяться в КІС»;</p>	Враховано частково	<p>5. Частину другу статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із змінами, внесеними Законом України від 19 червня 2020 року № 738-IX) викласти в такій редакції:</p> <p>"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках:</p> <p>1) діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;</p> <p>2) діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах".</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>абзаци сімнадцятий-дев'ятнадцятий підпункту «б» підпункту 9 замінити абзацами такого змісту:</p> <p>«пункт 14 викласти в такій редакції:</p> <p>«14) встановлює порядок і реєструє саморегульвні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках;»;</p> <p>доповнити пунктом 14¹ такого змісту:</p> <p>«14¹) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків як саморегульвної організації;»;</p> <p>пункт 15 викласти в такій редакції:</p> <p>«15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, забезпечує функціонування загальнодоступної інформаційної бази даних про ринки капіталу та організовані товарні ринки відповідно до законодавства;»;</p> <p>абзац другий підпункту «і» підпункту 10 викласти в такій редакції:</p> <p>«9) встановлювати порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів, відповідно до якого проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки діяльності професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) щодо їх діяльності у такій системі, та саморегульвних організацій професійних учасників ринків капіталу або організованих товарних ринків, а також перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з емісії та обігу цінних паперів;»;</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1008		<p>останній абзац підпункту 14 викласти в такій редакції:</p> <p>«в абзаці вісімдесят п'ятому слова "організації фондового ринку" замінити словами "організації ринків капіталу або організованих товарних ринків";»;</p> <p>-1201- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"абзац четвертий підпункту 7 викласти в такій редакції:</p> <p>«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може укласти з юридичною особою, що належить до сфери її управління, договір про технічне, технологічне забезпечення функціонування КІС, умови якого повинні містити, зокрема, обов'язок такої юридичної особи (технічного адміністратора) забезпечити збереження та захист даних, що містяться в КІС»;</p>	Відхилено	
1009		<p>-1202- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90)</p> <p>Частину п'ятнадцяту розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"абзац п'ятий підпункту 4 пункту 35 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі" розділу III викласти в такій редакції:</p> <p>«3. Будь-які кошти, які підлягають виплаті у процесі примусового стягнення заборгованості емітента за іпотечними облігаціями, спрямовуються на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються в гривні, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм цінних паперів в інших банках, в тому числі</p>	Враховано редакційно	<p>8. Частину третю статті 11 Закону України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134 із наступними змінами) викласти в такій редакції:</p> <p>"3. Будь-які кошти, що підлягають виплаті у процесі примусового стягнення заборгованості емітента за іпотечними облігаціями, спрямовуються на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Національному банку України, якщо такі кошти виплачуються в національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм цінних паперів в інших банках, у тому числі іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, а від продажу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій – на рахунок</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		іноземних, які відповідають критеріям, встановленим Національним банком України, якщо такі кошти виплачуються в іноземній валюті, а від продажу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій - на рахунок адміністратора за випуском облігацій, якщо інше не передбачено проспектом (рішенням про емісію) структурованих іпотечних облігацій та/або договором про управління іпотечним покриттям випуску структурованих іпотечних облігацій. Після відшкодування всіх витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, виручка від продажу іпотечного покриття розподіляється між власниками іпотечних облігацій пропорційно до належних їм облігацій. У разі коли виручка від продажу іпотечного покриття перевищує розмір зобов'язань за іпотечними облігаціями та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття, управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, її надлишок повертається емітенту";»;"		адміністратора за випуском облігацій, якщо інше не передбачено проспектом (рішенням про емісію) структурованих іпотечних облігацій та/або договором про управління іпотечним покриттям випуску структурованих іпотечних облігацій. Після відшкодування всіх витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, виручка від продажу іпотечного покриття розподіляється між власниками іпотечних облігацій пропорційно до належних їм облігацій. У разі якщо виручка від продажу іпотечного покриття перевищує розмір зобов'язань за іпотечними облігаціями та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, її надлишок повертається емітенту".
1010	II. Прикінцеві та перехідні положення			II. Прикінцеві та перехідні положення
1011	1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1, підпунктів "г" і "є", абзаців четвертого та п'ятого підпункту "и" підпункту 2, підпунктів 4, 19, 21, 24, абзаців шостого та сьомого підпункту 26, підпунктів 30, 33, підпункту "а" підпункту 59, підпункту "а" підпункту 60 пункту 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.	-1203- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Пункт I Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: пункту 1, підпунктів "г" і "є", абзаців четвертого та п'ятого підпункту "и" підпункту 2, підпунктів 4, 19, 21, 24, абзаців шостого та сьомого підпункту 26, підпунктів 30, 33, підпункту "а" підпункту 59, підпункту "а" підпункту 60 пункту 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня,	Враховано	1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: пункту 1, абзаців дванадцятого і тринадцятого (щодо визначення терміна "регулятивний капітал") , двадцять першого і двадцять другого (щодо визначення терміна "норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку") , тридцятого (щодо визначення терміна "достатність внутрішнього капіталу") і тридцять першого (щодо визначення терміна "достатність внутрішньої ліквідності") підпункту 2,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>наступного за днем опублікування цього Закону;</p> <p>положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо надання банками інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39² Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 січня 2022 року."</p> <p>-1204- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>Пункт 1 розділу II викласти в такій редакції:</p> <p>"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:</p> <p>пункту 1, абзаців дванадцятого і тринадцятого щодо терміну "регулятивний капітал", двадцять першого та двадцять другого щодо терміну "норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку", тридцятого "достатність внутрішнього капіталу" та тридцять першого щодо терміну "достатність внутрішньої ліквідності" підпункту 2, підпунктів 4, 19, 21, 24, абзаців шостого та сьомого підпункту 26, підпунктів 30, 33, абзаців другого та третього підпункту 59, абзаців другого та третього підпункту 60 пункту 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;</p> <p>положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо надання банками інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо виявлених фактів володіння фізичною</p>	Враховано	<p>підпунктів 4, 19, 21, 24, абзаців шостого і сьомого підпункту 26, підпунктів 30, 33, абзаців другого і третього підпункту 59, абзаців другого і третього підпункту 60 пункту 7 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;</p> <p>положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо надання банками інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про виявлення фактів володіння фізичними та юридичними особами - резидентами України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39² Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 січня 2022 року;</p> <p>положень статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо встановлення Національним банком України додаткових вимог до консолідованої, субконсолідованої та статистичної звітності банківських груп, які набирають чинності через один рік з дня опублікування цього Закону.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>(юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39² Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 січня 2022 року;</p> <p>положень статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо встановлення Національним банком України додаткових вимог до консолідованої, субконсолідованої та статистичної звітності банківських груп, які набирають чинності через один рік з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;</p>		
		<p>-1205- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» змін у частині першій після слова та цифри «підпунктів 4» доповнити словами та цифрами у дужках «(крім абзацу 7)»;</p> <p>у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» змін доповнити новим положенням у такій редакції:</p> <p>підпункт «д» пункту 4 частини першої статті 62 цього Закону набирає чинності з 01.01.2022, одночасно зі змінами до Податкового кодексу України, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування» № 1117-IX від 17.12.2020;</p>	Враховано	
1012	2. Внести до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30 із наступними змінами) такі зміни:			2. Внести до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30 із наступними змінами) такі зміни:
1013	1) у статті 9:			1) текст статті 9 викласти в такій редакції: "Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
				групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку.
1014	а) у частині другій слова “фінансових установ” замінити словами “учасників банківської групи,”;			Національний банк України з метою здійснення нагляду на консолідованій основі має право визначати в межах банківської групи підгрупи, що складаються принаймні з двох учасників банківської групи , та здійснювати за ними нагляд на субконсолідованій основі.
1015	б) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:			Критерії визначення таких підгруп встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України.
1016	“Банківська група, підгрупи банківської групи учасники банківської групи зобов’язані дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.	-1206- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину четверту викласти в такій редакції: «Банківська група зобов’язана дотримуватися вимог, установлених Національним банком України відповідно до цього Закону.»;	Відхилено	Банківська група, підгрупи банківської групи, учасники банківської групи зобов’язані дотримуватися вимог, встановлених Національним банком України відповідно до цього Закону.
1017		-1207- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» після частини четвертої доповнити новою нормою у такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи при визначенні складу банківської групи та складанні консолідованої / субконсолідованої звітності має право не включати до банківської групи, консолідованої / субконсолідованої звітності / складу банківської групи юридичних осіб (крім	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>банків), розмір активів яких є меншим одного відсотка сукупних активів банківської групи.»;</p> <p>У зв'язку із цим частини п'яту – тридцять першу вважати відповідно частинами шостою – тридцять другою;</p> <p>-1208- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>абзац третій підпункту "б" підпункту 1 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти у такій редакції:</p> <p>"Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, розрахунку нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи, враховуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, співвідношення їх активів до консолідованих активів банківської групи, характер їх діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи";</p>	Враховано	<p>Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, розрахунку нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи, враховуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, співвідношення їхніх активів до консолідованих активів банківської групи, характер їхньої діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи.</p>
1018	Національний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банківської групи, підгрупи не поширюються вимоги, установлені Національним банком України відповідно до цього Закону, у тому числі щодо врахування звітності учасників банківської групи під час складання консолідованої/субконсолідованої звітності, враховуючи, зокрема розмір активів учасників банківської групи, частку їх активів у консолідованих активах банківської групи, характер їх діяльності та взаємовідносин з іншими учасниками банківської групи”;			
1019	У зв'язку із цим частини четверту – двадцять п'яту вважати відповідно частинами шостою – двадцять сьомою;			
1020	в) частину шосту замінити двома частинами такого змісту:			
1021	“Національний банк України має право встановлювати вимоги до банківської групи та/або підгруп банківської групи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:			Національний банк України має право встановлювати вимоги до банківської групи та/або підгруп банківської групи на консолідованій та субконсолідованій основі щодо:
1022	1) організації ефективної системи корпоративного управління;			1) організації ефективної системи корпоративного управління;
1023	2) організації комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю,			2) організації комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1024	що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит; 3) наявності облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі;			що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит; 3) наявності облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі;
1025	4) складання та порядку подання консолідованої та субконсолідованої звітності;			4) складання та порядку подання консолідованої та субконсолідованої звітності;
1026	5) достатності регулятивного капіталу;			5) достатності регулятивного капіталу;
1027	6) економічних нормативів;			6) економічних нормативів;
1028	7) лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав;			7) лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав;
1029	8) порядку подання необхідної звітності та інформації;			8) порядку подання необхідної звітності та інформації;
1030	9) розроблення планів забезпечення безперервної діяльності, фінансування в кризових ситуаціях, відновлення діяльності.			9) розроблення планів забезпечення безперервної діяльності, фінансування в кризових ситуаціях, відновлення діяльності.
1031	Національний банк України має право встановлювати для банківської групи та/або підгруп банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку”.			Національний банк України має право встановлювати для банківської групи та/або підгруп банківської групи коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.
1032	У зв’язку із цим частини сьому – двадцять сьому вважати відповідно частинами восьмою – двадцять восьмою;			Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов’язана повідомити про це Національний банк України та надати Національному банку України відомості про таку банківську групу, у тому числі структуру власності банківської групи та види діяльності її учасників, у порядку, встановленому Національним банком України.
1033	г) частину дев’яту замінити двома частинами такого змісту:			
1034	“Національний банк України у визначеному ним порядку має право ідентифікувати банківську групу, яка не була ідентифікована контролером банківської групи, або яка була ідентифікована ним не в			У разі виявлення банківської групи, яка не ідентифікована контролером банківської групи або яка ідентифікована ним не в повному складі, Національний банк України у визначеному ним порядку ідентифікує таку

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1035	повному складі, та прийняти рішення про визнання банківської групи або визнання зміни структури власності банківської групи. Національний банк України має право вимагати від контролера банку, банківської групи, учасників банківської групи, інших юридичних та фізичних осіб подання інформації та копій документів, необхідних Національному банку України для ідентифікації банківської групи. Контролер банку, банківської групи, учасники банківської групи, інші юридичні та фізичні особи зобов'язані надати Національному банку України на його письмову вимогу та у встановлені ним строки відповідну інформацію та копії документів”.			банківську групу та приймає рішення про визнання банківської групи або про визнання зміни структури власності банківської групи. Національний банк України має право вимагати від контролера банку, банківської групи, учасників банківської групи, інших юридичних та фізичних осіб подання інформації та копій документів, необхідних для ідентифікації банківської групи. Контролер банку, банківської групи, учасники банківської групи, інші юридичні та фізичні особи зобов'язані надати Національному банку України на його письмову вимогу та у встановлений ним строк відповідну інформацію та копії документів.
1036	У зв'язку із цим частини десяту – двадцять восьму вважати відповідно частинами одинадцятою –двадцять дев'ятою;			Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, підлягають нагляду з боку Національного банку України в межах нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі відповідно до цього Закону. Керівник банківської холдингової компанії, його заступники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради, головний бухгалтер повинні відповідати вимогам до керівників банків, установленим цим Законом.
1037	г) у частині тринадцятій слова “відповідальну особу банківської групи, яка спроможна” замінити словами “відповідальну особу банківської групи – банк, який спроможний”;			Банківська група зобов'язана визначити серед учасників банківської групи відповідальну особу банківської групи – банк, спроможний забезпечити виконання вимог, установлених Національним банком України до банківської групи, та погодити її з Національним банком України. У банківській групі, до складу якої входить материнський банк, відповідальною особою є цей материнський банк.
1038	д) у частині чотирнадцятій слова “на підставі клопотання, яке має містити обґрунтування щодо визначення такої особи,			Погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи здійснюється у порядку, визначеному Національним банком України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1039	та інших документів, визначених” замінити словами “у порядку, визначеному”; е) після частини сімнадцятої доповнити новою частиною вісімнадцятою такого змісту:			<p>До погодження Національним банком України відповідальної особи банківської групи або в разі, якщо за висновком Національного банку України відповідальна особа, визначена банківською групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, відповідальною особою є банк – учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).</p> <p>Учасник банківської групи не пізніше 10 робочих днів після зміни своєї структури власності та/або видів діяльності зобов'язаний повідомити про це відповідальну особу банківської групи.</p> <p>Відповідальна особа банківської групи зобов'язана повідомити Національний банк України про зміну структури власності банківської групи та/або видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після настання таких змін.</p> <p>Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи інформацію щодо учасників банківської групи, необхідну для здійснення банківського нагляду на консолідованій основі. Відповідальна особа банківської групи зобов'язана надавати Національному банку України на його вимогу та у встановлені ним строки відповідну інформацію.</p>
1040	“Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи інформацію, яка є необхідною для здійснення банківського нагляду на консолідованій основі, щодо учасників банківської групи. Відповідальна особа банківської групи зобов'язана надавати Національному банку України на його вимогу та у встановлені ним строки відповідну інформацію”.			
1041	У зв'язку із цим частини вісімнадцяту – двадцять дев'яту вважати відповідно частинами дев'ятнадцятою – тридцятою;			
1042	є) частину дев'ятнадцяту після слова “групою” доповнити словами “та підгрупами банківської групи”;			<p>Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити дотримання банківською групою та підгрупами банківської групи вимог, установлених</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1043	ж) у частині двадцятій слово “консолідовану” замінити словами “консолідовану/субконсолідовану”, а слова “учасників банківської групи” замінити словами “учасників банківської групи/підгруп банківської групи”;			Національним банком України відповідно до цього Закону. Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану/субконсолідовану звітність на основі звітності учасників банківської групи/підгруп банківської групи у порядку, визначеному Національним банком України. Учасники банківської групи зобов'язані подавати відповідальній особі банківської групи звіти, інформацію та документи, необхідні для підготовки консолідованих звітів, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолідованій основі.
1044	з) у частинах двадцять другій, двадцять третій слово “консолідованого” виключити;			Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи у статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, не повинна перевищувати 15 відсотків регулятивного капіталу банківської групи. Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи у статутному капіталі всіх юридичних осіб, які не є фінансовими установами, не повинна перевищувати 60 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.
1045	и) частину двадцять четверту викласти в такій редакції:			
1046	“Національний банк України за результатами оцінки банківської групи, проведеної ним під час нагляду на консолідованій основі в порядку та спосіб, визначених Національним банком України, має право:			Національний банк України за результатами оцінки банківської групи, проведеної ним під час нагляду на консолідованій основі в порядку та спосіб, визначені Національним банком України, має право:
1047	встановлювати підвищені вимоги щодо достатності капіталу та значення економічних нормативів;	-1209- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138) Абзац третій підпункту и) підпункту першого пункту другого розділу II законопроекту виключити	Відхилено	1) встановлювати підвищені вимоги щодо достатності капіталу та підвищені значення економічних нормативів;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1048	вимагати від відповідальної особи банківської групи, її керівників, контролера банківської групи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків банківської групи та/або підгруп банківської групи, поліпшення якості корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю та управління ризиками”;	-1210- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) у абзаці четвертому підпункту "и" підпункту 1 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту слова "у тому числі систем внутрішнього контролю та " замінити словами "систем внутрішнього контролю, у тому числі"	Враховано	2) вимагати від відповідальної особи банківської групи, її керівників, контролера банківської групи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків банківської групи та/або підгруп банківської групи, поліпшення якості корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками.
1049	і) частину двадцять п'яту доповнити словами “, а також за операціями між учасниками банківської групи та пов’язаними з ними особами”;			Національний банк України здійснює контроль за операціями між учасниками банківської групи, а також за операціями між учасниками банківської групи та пов’язаними з ними особами.
1050	ї) частини двадцять шосту та двадцять сьому виключити.			
1051	У зв’язку із цим частини двадцять восьму – тридцять вважати відповідно частинами двадцять шостою – двадцять восьмою;			
1052	й) у частині двадцять шостій :			
1053	у першому реченні слова “аудитором (аудиторською фірмою)” замінити словами “суб’єктом аудиторської діяльності”;			
1054	друге речення викласти в такій редакції: “Відповідальна особа банківської групи зобов’язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку”;	-1211- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт "й" підпункту 1 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти у такій редакції: "й) частину двадцять шосту викласти у такій редакції: "Відповідальна особа банківської групи зобов’язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку. Вимоги щодо проведення щорічного аудиту	Враховано	Відповідальна особа банківської групи зобов’язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку. Вимоги щодо проведення щорічної аудиторської перевірки учасниками банківської групи визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		учасниками банківської групи визначаються в нормативно-правовому акті Національного банку України."		
		-1212- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
		у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину вісімнадцяту викласти в такій редакції: «Відповідальна особа банківської групи зобов'язана повідомити Національний банк України про зміни щодо структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після отримання повідомлення від учасника банківської групи про настання таких змін.»;		
1055	к) після частини двадцять шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:			
1056	“Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.	-1213- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину двадцять сьому викласти у такій редакції: «Кожний учасник банківської групи, яка або учасники якої згідно з цим Законом підлягають нагляду на консолідованій основі, зобов'язаний забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності суб'єктом аудиторської діяльності. Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи аудиторською фірмою та подати результати такої перевірки до Національного банку України в установленому ним порядку.»;	Відхилено	Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1057	Відповідальна особа банківської групи має право укладати договори на проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль”.			Відповідальна особа банківської групи має право укладати договори на проведення щорічної аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності банківської групи з однією аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.
1058	У зв’язку із цим частини двадцять сьому – двадцять восьму вважати відповідно частинами двадцять дев’ятою – тридцятою ;			
1059	л) частину двадцять дев’яту викласти в такій редакції:			
1060	“Аудитор (аудиторська фірма), що здійснює аудиторську перевірку річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної консолідованої фінансової звітності банківської групи та/або надає інші аудиторські послуги, зобов’язаний (зобов’язана) письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг порушення банківського законодавства, а також про будь-які події чи факти, які можуть суттєво загрожувати безпеці та надійності учасника групи або всієї банківської групи, сумніви щодо їх можливості продовжувати діяльність на безперервній основі не пізніше наступного дня після їх виявлення”;			Аудиторська фірма (аудитор), що здійснює аудиторську перевірку річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної консолідованої фінансової звітності банківської групи та/або надає інші аудиторські послуги, зобов’язана (зобов’язаний) письмово повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та/або надання інших аудиторських послуг порушення банківського законодавства, а також про будь-які події чи факти, які можуть становити суттєву загрозу безпеці та надійності учасника банківської групи або всієї банківської групи, про сумніви щодо їх можливості продовжувати діяльність на безперервній основі не пізніше наступного дня після їх виявлення.
1061	м) частину тридцяту після слова “зобов’язаний” доповнити словом “(зобов’язана)”, а після слова “консолідованої” доповнити словом “фінансової”;			Аудиторська фірма (аудитор) на вимогу Національного банку України зобов’язана (зобов’язаний) надати Національному банку України робочі документи з питань аудиту річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної консолідованої фінансової звітності банківської групи”;
1062	2) статтю 30 після частини четвертої доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:			2) статтю 30 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
1063	“Національний банк України має право встановлювати вимоги до джерел формування складових регулятивного капіталу”;			“Національний банк України має право встановлювати вимоги до джерел формування складових регулятивного капіталу”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1064	У зв'язку із цим частину п'яту вважати відповідно частиною шостою;			У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;
1065	3) у статті 35:			3) статтю 35 викласти в такій редакції:
1066	а) назву статті викласти в такій редакції:			
1067	"Стаття 35. Достатність капіталу";	- 1214- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац другий підпункту "а" підпункту 3 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту підпункту 3 викласти у такій редакції: "Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж". - 1215- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж	Враховано Враховано	"Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж"
1068	б) частину першу викласти в такій редакції:			
1069	"Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані на постійній основі підтримувати рівень капіталу, достатній для одночасного дотримання:			Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані на постійній основі підтримувати рівень капіталу, достатній для одночасного дотримання:
1070	1) нормативних значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та нормативу достатності основного капіталу, встановлених Національним банком України;			1) нормативних значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та нормативу достатності основного капіталу, встановлених Національним банком України;
1071	2) підвищених значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та нормативу достатності основного капіталу, встановлених Національним банком України згідно з частиною десятою статті 67 цього Закону;			2) підвищених значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та нормативу достатності основного капіталу, встановлених Національним банком України згідно з частиною десятою статті 67 цього Закону;
1072	3) комбінованого буфера капіталу";			3) комбінованого буфера капіталу.
1073	в) частини другу та третю виключити.			
1074	У зв'язку із цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами другою – п'ятою;			
1075	г) у частині другій слова “, коефіцієнта співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнта			Національний банк України, враховуючи потреби забезпечення стабільності банківської системи та загальноприйняті в

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку” виключити;			міжнародній практиці принципи і стандарти, визначає мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, мінімальне значення та порядок обчислення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу, нормативу достатності основного капіталу.
1076	г) частини третю – п'яту замінити чотирма частинами такого змісту:			
1077	“Національний банк України має право встановлювати коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.			Національний банк України має право встановлювати коефіцієнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.
1078	Банк зобов'язаний на постійній основі дотримуватися встановленого Національним банком України коефіцієнта левериджу.			Банк зобов'язаний на постійній основі дотримуватися встановленого Національним банком України коефіцієнта левериджу.
1079	Банку забороняється виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу, необхідного для забезпечення вимог, установлених цією статтею.			Банку забороняється виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу, необхідного для забезпечення вимог, установлених цією статтею”;
1080	Банку забороняється виплачувати дивіденди за простими акціями у разі наявності непокритих збитків минулих років”;	-1216- Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90) Останній абзац підпункту "г" пункту 3 частини другої розділу II виключити.	Враховано	
1081	4) у статті 39:			4) у статті 39:
1082	а) після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:			після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
1083	“Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавством України”.	-1217- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) в абзаці другому підпункту 4 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту слово ", працівником" виключити; -1218- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину двадцять восьму викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати від відповідальної особи банківської	Враховано Відхилено	“Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України”.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		групи розширення предмета аудиторської перевірки в межах укладеного договору аудиту.»; -1219- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Качний О. С. (р.к. №160) Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу II викласти в такій редакції: "Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавством України." Обґрунтування: Ця норма не може розповсюджуватися на незалежних директорів, оскільки це дискримінаційна норма, що суперечить європейській практиці роботи незалежних директорів. -1220- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	
1084	У зв'язку із цим частини четверту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами п'ятою – п'ятнадцятою;	у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину четверту викласти у такій редакції: «Член ради банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради чи членом іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків передбачених законодавством України.»;	Враховано	У зв'язку з цим частини четверту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами п'ятою – п'ятнадцятою;
1085	б) у частині п'ятій слова “яких має бути не менше трьох осіб” замінити словами “незалежних директорів не може бути меншою ніж три особи”;	-1221- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) у частині п'ятій слова “яких має бути не менше трьох осіб” замінити словами “незалежних директорів не може бути меншою ніж дві особи”;	Відхилено	частини п'яту – сьому викласти в такій редакції: "Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб.
1086		-1222- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту: «Голова ради банку може бути представником акціонера, учасником банку, незалежним директором, про що повинно бути зазначено у статуті банку.»; У зв'язку із цим, частини шосту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – п'ятнадцятою;		
1087	в) у частині шостій:			
1088	у першому реченні слово “директорів” замінити словами “членів наглядової ради”;	-1223- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шосту викласти в редакції: «Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам цього та інших законів, а також нормативно-правових актів Національного банку України, а в разі виявлення невідповідності – забезпечити заміну таких незалежних директорів.»;	Відхилено	Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам цього Закону та інших законів України, а також нормативно-правових актів Національного банку України , а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів.
1089	у третьому реченні слова “щодо їх незалежності” замінити словами “цього та інших законів України, а також нормативно-правових актів Національного банку України”;			
1090	г) частину сьому викласти в такій редакції:			
1091	“До виключної компетенції ради банку належать такі функції:			До виключної компетенції ради банку належать такі функції:
1092	1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності банку, фінансування	-1224- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. №260) Пункт перший частини сьомої статті 39 викласти в такій редакції: «1) затвердження та	Відхилено	1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності банку, фінансування

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності банку;	контроль за реалізацією стратегії банку, бізнес-плану розвитку банку, планів підтримання достатності капіталу та достатності ліквідності, відновлення діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності банку;».		банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності банку;
1093	2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами учасників банку;			2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами учасників банку;
1094	3) затвердження та контроль за виконанням бюджету банку, у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту;			3) затвердження та контроль за виконанням бюджету банку, у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту;
1095	4) затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку;			4) затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку;
1096	5) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;			5) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;
1097	6) затвердження та контроль за дотриманням стратегій та політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків банку;			6) затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків банку;
1098	7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у банку;			7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у банку;
1099	8) запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в банку та реагування на такі повідомлення;			8) запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у банку та реагування на такі повідомлення;
1100	9) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування банку;			9) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування банку;
1101	10) визначення кредитної політики банку;			10) визначення кредитної політики банку;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1102	11) затвердження організаційної структури банку, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;	-1225- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 11 виключити;	Відхилено	11) затвердження організаційної структури банку, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;
1103	12) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень ради та правління банку;	-1226- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац чотирнадцятий підпункту "Г" підпункту 4 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту виключити. -1227- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 12 виключити;	Враховано Враховано	
1104	13) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність правління банку, комітетів ради, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування раді банку;	-1228- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац чотирнадцятий підпункту "Г" підпункту 4 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти у такій редакції: "12) затвердження внутрішніх положень про правління банку, про комітети ради, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо раді, які зокрема повинні включати порядок звітування раді банку;" Відповідно здійснити перенумерацію пунктів. -1229- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 13 викласти у такій редакції: «13) затвердження внутрішніх положень про правління банку, про комітети ради, про структурні підрозділи з управління ризиками,	Враховано Враховано	12) затвердження внутрішніх положень про правління банку, про комітети ради банку, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо раді банку, які, зокрема, повинні включати порядок звітування перед радою банку;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо раді, які зокрема повинні включати порядок звітування раді банку;»;		
1105	14) призначення та припинення повноважень голови та членів правління банку, призначення та звільнення головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;			13) призначення та припинення повноважень голови та членів правління банку, призначення та звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
1106	15) здійснення контролю за діяльністю правління банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення;			14) здійснення контролю за діяльністю правління банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення;
1107	16) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності правління банку в цілому та членів правління банку окремо, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів правління банку, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності правління банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності правління банку та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки;			15) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності правління банку загалом та кожного члена правління банку зокрема, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів правління банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності правління банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності правління банку та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1108	17) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту;			16) визначення порядку роботи та планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту;
1109	18) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;			17) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати послуг;
1110	19) розгляд висновку зовнішнього аудиту банку та підготовка рекомендацій загальним зборам учасників банку для прийняття рішення щодо нього;			18) розгляд висновку зовнішнього аудиту банку та підготовка рекомендацій загальним зборам учасників банку для прийняття рішення щодо висновку зовнішнього аудиту;
1111	20) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;			19) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;
1112	21) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;			20) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
1113	22) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами правління банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик – менеджером, головним комплаєнс – менеджером, встановлення розміру їхньої винагороди;			21) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами правління банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, встановлення розміру їхньої винагороди;
1114	23) контроль за своєчасністю надання (опублікування) банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;			22) контроль за своєчасністю надання (опублікування) банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1115	24) затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами, який, зокрема має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з банком особами;			23) затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з банком особами;
1116	25) визначення політики винагороди в банку, вимоги до якої встановлюються Національним банком України, та забезпечення її перегляду щороку, а також здійснення контролю за її реалізацією;	<p>-1230- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці двадцять шостому підпункту "г" підпункту 4 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту: цифру "25)" замінити цифрою "24)", а слова "та забезпечення її перегляду щороку," виключити;</p> <p>-1231- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 25 викласти у такій редакції:</p> <p>«25) визначення політики винагороди в банку, вимоги до якої встановлюються Національним банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією;»;</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p>	<p>24) визначення політики винагороди в банку відповідно до вимог встановлених Національним банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією;</p>
1117	26) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності ради банку в цілому та членів ради банку окремо, комітетів ради банку, оцінки відповідності колективної придатності ради банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності ради банку за результатами такої оцінки;			25) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності ради банку загалом та кожного члена ради банку зокрема, комітетів ради банку, оцінки відповідності колективної придатності ради банку розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності ради банку за результатами такої оцінки;
1118	27) здійснення інших повноважень,	-1232- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	26) здійснення інших повноважень,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	віднесених до компетенції наглядової ради законодавством про акціонерні товариства або статутом”;	у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині сьомій підпункт 27 викласти у такій редакції: «27) здійснення інших повноважень, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством або статутом банку.»;		віднесених до компетенції наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом банку”;
1119	г) після частини сьомої доповнити шістьма новими частинами такого змісту:			після частини сьомої доповнити шістьма новими частинами такого змісту:
1120	“Голова та члени ради банку під час виконання ними своїх функціональних обов’язків мають право на ознайомлення з документами та інформацією з питань діяльності банку, включаючи всі підрозділи банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих осіб банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання інформації від керівників і працівників банку з питань, що виникають під час виконання ними функціональних обов’язків.			“Голова та члени ради банку під час виконання ними своїх функціональних обов’язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності банку, включаючи всі підрозділи банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих осіб банку, право доступу до системи автоматизації банківських операцій та право отримувати інформацію від керівників і працівників банку з питань, що виникають у зв’язку з виконанням ними функціональних обов’язків.
1121	Рада системно важливого банку зобов’язана утворити постійно діючі комітети:	-1233- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Абзаци 38-42 підпункту 30 пункту 4 розділу I Законопроекту замінити абзацами такого змісту: "Рада системно важливого банку зобов’язана утворити постійно діючі комітети:	Враховано	Рада системно важливого банку зобов’язана утворити такі постійно діючі комітети:
1122	комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);	-1234- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);	Враховано	комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);
1123	комітет з управління ризиками;	-1235- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) комітет з управління ризиками;	Враховано	комітет з управління ризиками;
1124	комітет з питань винагород.	-1236- Н.д. Ніколаєнко А. І. (р.к. №180), Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) комітет з питань винагород;	Враховано	комітет з питань винагород.

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	важливим, має право утворити постійні чи тимчасові комітети. До складу комітетів з питань аудиту (аудиторського комітету) та з питань винагород (у разі їх створення), має входити хоча б один незалежний директор. Головою комітету з управління ризиками (у разі його створення) має бути призначений незалежний директор.			важливим, має право утворювати постійні чи тимчасові комітети. До складу комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та комітету з питань винагород (у разі їх утворення) має входити хоча б один незалежний директор. Головою комітету з управління ризиками (у разі його утворення) призначається незалежний директор.
1129	Голова ради банку не може бути головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками”.			Голова ради банку не може бути головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками”.
1130	У зв’язку із цим частини восьму – п’ятнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою – двадцять першою;			У зв’язку з цим частини восьму – п’ятнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою – двадцять першою;
1131	д) частину чотирнадцяту після слова “зобов’язана” доповнити словами “у визначеному нею порядку”, а слова “заходів до” замінити словами “заходів щодо”;			частину чотирнадцяту викласти в такій редакції: "Рада банку зобов’язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяти їх врегулюванню”;
1132		-1241- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину шістнадцяту викласти у такій редакції: «Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – вимогам щодо незалежності».	Відхилено	
1133	е) частину п’ятнадцяту виключити;			частину п’ятнадцяту виключити;
1134	У зв’язку із цим частини шістнадцяту – двадцять першу вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – двадцятою;			
1135	є) частину вісімнадцяту після слів “на засіданні ради банку” доповнити словами “у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес–плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку”;	-1242- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) підпункт "є" підпункту 4 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти у такій редакції: "є) у частині вісімнадцятій слова "на засіданні ради	Враховано	частину дев’ятнадцяту викласти в такій редакції: "Банк зобов’язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		банку" замінити словами "на засіданні (засіданнях) ради банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес – плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку", а після слів "присутніх на засіданні" доповнити словом "(засіданнях)".		здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні (засіданнях) ради банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку, та прийняті щодо них рішення, а також список членів ради банку, присутніх на засіданні (засіданнях) ради банку" ;
1136	ж) частину двадцятку виключити;	-1243- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336) у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доповнити частиною двадцятою такого змісту: «Рада банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом.»;	Відхилено	частину двадцять першу виключити;
1137	5) статтю 44 викласти в такій редакції:			5) статтю 44 викласти в такій редакції:
1138	“Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками			“Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками
1139	Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України.	-1244- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312) Банк створює комплексну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України.	Відхилено	Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає систему управління ризиками та внутрішній аудит, згідно з вимогами, установленими Національним банком України.
1140	Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати:			Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати:
1141	досягнення банком довгострокових цілей, зокрема, прибутковості його діяльності;			1) досягнення банком довгострокових цілей, зокрема прибутковості його діяльності;
1142	ведення банківської діяльності з урахуванням ризиків;			2) здійснення банківської діяльності з урахуванням ризиків;
1143	відповідність діяльності банку законодавству України та внутрішньобанківським документам;			3) відповідність діяльності банку законодавству України та внутрішньобанківським документам;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1144	достовірність фінансової, управлінської, статистичної звітності банку;			4) достовірність фінансової, управлінської, статистичної звітності банку;
1145	чіткий розподіл обов'язків, функцій та повноважень між радою та правлінням банку, а також між підрозділами банку.			5) чіткий розподіл обов'язків, функцій та повноважень між радою банку та правлінням банку, а також між підрозділами банку.
1146	Внутрішній контроль банку здійснюється його підрозділами на трьох рівнях:			Внутрішній контроль банку здійснюється його підрозділами на трьох рівнях:
1147	бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності банку – перший рівень;			бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності банку – перший рівень;
1148	підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – другий рівень;			підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – другий рівень;
1149	підрозділ внутрішнього аудиту – третій рівень.			підрозділ внутрішнього аудиту – третій рівень.
1150	Система управління ризиками банку має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом'якшення всіх суттєвих ризиків діяльності банку з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.			Система управління ризиками банку має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом'якшення всіх суттєвих ризиків у діяльності банку з урахуванням розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.
1151	Банк зобов'язаний згідно з вимогами Національного банку України розробляти та подавати Національному банку України плани забезпечення безперервної діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, відновлення діяльності банку.			Банк зобов'язаний згідно з вимогами Національного банку України розробляти та подавати до Національного банку України плани забезпечення безперервної діяльності банку, фінансування банку в кризових ситуаціях, відновлення діяльності банку.
1152	Банк утворює постійно діючі підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і забезпечує незалежне, об'єктивне та ефективне виконання цими підрозділами своїх обов'язків.			Банк утворює постійно діючі підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і забезпечує незалежне, об'єктивне та ефективне виконання цими підрозділами своїх обов'язків.
1153	Підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) діють на підставі положень, що затверджуються радою банку і			Підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) діють на підставі положень, що затверджуються радою банку, і

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	підпорядковуються головному ризик-менеджеру та головному комплаєнс-менеджеру відповідно. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер підпорядковуються раді банку та звітують перед нею.			підпорядковуються головному ризик-менеджеру та головному комплаєнс-менеджеру відповідно. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер підпорядковуються раді банку та звітують перед нею.
1154	Вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.	<p>-1245- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у абзаці вісімнадцятому підпункту 5 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту слово "Вимоги" замінити словами "Кваліфікаційні вимоги";</p> <p>-1246- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 44 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дев'яту викласти у такій редакції:</p> <p>«Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України.»;</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано частково</p>	<p>Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Національним банком України. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.</p>
1155	Банк має право покласти на головного комплаєнс-менеджера функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу.			Банк має право покласти на головного комплаєнс-менеджера функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу.
1156	Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи.	<p>-1247- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294)</p> <p>у першому реченні абзацу двадцятого підпункту 5 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту слово "вимогам" замінити словами "кваліфікаційним вимогам";</p> <p>-1248- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)</p> <p>у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 44 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину одинадцяту викласти у такій редакції:</p> <p>«Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, якщо їх професійна придатність та/або ділова</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p>	<p>Національний банк України має право вимагати заміни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для заміни відповідної особи.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1157	Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, прийняте з інших підстав ніж власна ініціатива таких керівників”.	репутація не відповідають встановленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів щодо заміни такої особи.»; -1249- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) абзац двадцять перший підпункту 5 пункту 2 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти у такій редакції: "Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крім випадків звільнення таких осіб за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту)". -1250- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Враховано	Банк зобов'язаний погоджувати з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крім випадків звільнення таких осіб за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту).
1158	3. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.	у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» у змінах до статті 44 Закону України «Про банки і банківську діяльність» частину дванадцятую викласти в редакції: «Банк зобов'язаний погодити з Національним банком України рішення про звільнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крім випадків звільнення таких осіб за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту).»;		3. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
1159	4. Банкам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність, документи та склад органів управління у відповідність до вимог цього Закону.	-1251- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Банкам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести	Враховано	4. Банкам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність та документи у відповідність із вимогами цього Закону.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		свою діяльність та документи у відповідність до вимог цього Закону" -1252- Н.д. Леонов О. О. (р.к. №336)	Відхилено	
1160		у Розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» змін у частині 4 слова «шести місяців» замінити словом «року». -1253- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Доповнити новим пунктом такого змісту: "5. Системно важливим банкам протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити виконання вимог частини десятої статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо призначення головами комітетів наглядової ради банку незалежних членів такої наглядової ради".	Враховано	5. Системно важливим банкам протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити виконання вимог частини десятої статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо призначення головами комітетів наглядової ради банку незалежних членів такої наглядової ради.
1161	5. Банківська ліцензія у паперовій формі, що була видана до набрання чинності цим Законом, після набрання чинності цим Законом не використовується банком/філією іноземного банку для підтвердження права на здійснення банківської діяльності.			6. Банківська ліцензія у паперовій формі, що була видана до набрання чинності цим Законом, після набрання чинності цим Законом не використовується банком/філією іноземного банку для підтвердження права на здійснення банківської діяльності.
1162		-1254- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83) Розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту доповнити пунктом 5 ¹ такого змісту: «5 ¹ . Перший заступник Голови Національного банку України, призначений на посаду до дня набрання чинності цим Законом, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови. Особа звільняється з посади першого заступника Голови Національного банку України у день призначення на посаду новопризначеного заступника Голови Національного банку України».	Відхилено	
1163	6. Установити, що положення статті 64 ¹ Закону України «Про Національний банк України» щодо правового захисту розповсюджуються на членів Правління	-1255- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Виключити -1256- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)	Відхилено Враховано	7. Установити, що положення статті 64 ¹ Закону України «Про Національний банк України» щодо правового захисту поширюються на членів Правління

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	Національного банку України, інших службовців Національного банку України, членів Ради Національного банку та залучених експертів, які були звільнені з посади в Національному банку або припинили повноваження члена Ради Національного банку або припинили цивільно-правові відносини з Національним банком України після дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України» № 541-VIII від 18.06.2015.	<p>Пункт 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:</p> <p>«6. Установити, що положення статті 64¹ Закону України «Про Національний банк України» щодо правового захисту розповсюджуються на членів Правління Національного банку України, інших службовців Національного банку України, членів Ради Національного банку та залучених експертів, які були звільнені з посади в Національному банку або припинили повноваження члена Ради Національного банку або припинили цивільно-правові відносини з Національним банком України після дня набрання чинності цим Законом.».</p> <p>-1257- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Пункт 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.</p> <p>-1258- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)</p> <p>пункт 6 Розділу II Прикінцеві та перехідні положення проекту - виключити</p> <p>-1259- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>Виключити</p> <p>-1260- Н.д. Качура О. А. (р.к. №48)</p> <p>Пункт 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Законопроект передбачає зворотню дію положень «щодо захисту службовців та колишніх службовців Національного банку». Це прямо суперечить статті 58 Конституції України, яка встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.</p> <p>-1261- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>Національного банку України, інших службовців Національного банку України, членів Ради Національного банку України та залучених експертів, які були звільнені з посади в Національному банку України або припинили повноваження члена Ради Національного банку України, або припинили цивільно-правові відносини з Національним банком України після дня набрання чинності цим Законом.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1164		<p>Пункт 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.</p> <p>-1262- Н.д. Устенко О. О. (р.к. №83)</p> <p>Доповнити розділ II «Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом 7 у такій редакції:</p> <p>«7. Установити, що положення частини другої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо моменту визначення особи пов'язаною з банком розповсюджуються лише на підставі для визначення такої особи пов'язаною з банком, які виникли після дня набрання чинності цим Законом.».</p> <p>У зв'язку з цим пункти 7-9 вважати пунктами 8-10.</p>	Враховано редакційно	<p>8. Установити, що положення статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення пов'язаними з банком осіб, через яких проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у частині першій статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», застосовуються після дня набрання чинності цим Законом.</p>
1165	7. Кабінету Міністрів України:	<p>-1263- Н.д. Колтунович О. С. (р.к. №146)</p> <p>Пункт 7 розділу II законопроекту доповнити новою частиною «спільно з НБУ розробити та подати протягом шести місяців проект Закону яким урегулювати обов'язковість реєстрації Міністерством юстиції України нормативно-правових актів Національного банку що є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, юридичних та для фізичних осіб».</p> <p>-1264- Н.д. Загородній Ю. І. (р.к. №143)</p> <p>Пункт 7 розділу II законопроекту доповнити новою частиною «спільно з НБУ розробити та подати протягом шести місяців проект Закону яким урегулювати обов'язковість реєстрації Міністерством юстиції України нормативно-правових актів Національного банку що є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, юридичних та для фізичних осіб».</p>	Відхилено	9. Кабінету Міністрів України:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1166	забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;			забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
1167	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;			привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
1168	забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.			забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
1169	8. Національному банку України:	-1265- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити	Відхилено	10. Рекомендувати Національному банку України:
1170	забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;			забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
1171	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.			привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
1172	9. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:	-1266- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Виключити	Відхилено	11. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
1173	забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;			забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
1174	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.			привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.



САС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301

Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/212661 від 29.06.2021



563860