



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань правоохоронної діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітетом з питань правоохоронної діяльності попередньо розглянуто на своєму засіданні 08 грудня 2021 року (протокол № 91) проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними послугами" (реєстр. № 6295 від 08.11.2021), поданий народним депутатом України Василевською-Смаглюк О. М. та іншими народними депутатами України.

Запропоновані законопроектом зміни спрямовані на удосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог, встановлених Законом України "Про платіжні послуги".

Посилення кримінальної відповідальності у сфері надання платіжних послуг, ґрунтується на положеннях Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/713 від 17.04.2019 про боротьбу з шахрайством і підбійкою безготівкових платіжних засобів, а також про заміну Рамкового Рішення 2001/413/ПВД Ради ЄС, Конвенцією про кіберзлочинність, ратифікованою із застереженнями 07 вересня 2005 року.

Законопроектом пропонується:

1) привести термінологію окремих статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України у відповідність із положеннями Закону України "Про платіжні послуги";

2) запровадити адміністративну відповідальність за порушення порядку зайняття діяльністю на платіжному ринку та наділити уповноважених посадових осіб Національного банку України повноваженнями складати протоколи про такі адміністративні правопорушення, а розгляд справ цієї категорії справ віднести до повноважень судів;

3) посилити кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, електронних гаманців;

4) встановити кримінальну відповідальність за здійснення операцій з електронними грошима особами, які не пройшли авторизацію діяльності відповідно до вимог законодавства України.

Керуючись пунктом 2 статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України,

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними послугами" (реєстр. № 6295 від 08.11.2021) включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Голова Комітету

С. Іонушас



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Іонушас Сергій Костянтинович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D0512F00D41E8F00
Дійсний до: 26.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-27/3-2021/387033 від 13.12.2021



754282