

Вих. № 01-01 від 09.01.2014 р.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Державна служба фінансового моніторингу України

*Про надання пропозицій до
нормативно-правового акту*

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надає до **проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 120 та Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», такі пропозиції.**

Відповідно до пункту 4.1 Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 №2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424 (далі – Положення), провадження у справі про правопорушення є обов'язковою передумовою застосування заходів впливу.

Під час розгляду справи керівник або уповноважений представник фінансової установи при розгляді справи про правопорушення має право: знайомитися з усіма матеріалами, які є у справі про правопорушення; бути

присутнім при розгляді справи про правопорушення; надавати пояснення (у тому числі письмові), заявляти клопотання по суті виявленого порушення (пункт 4.14 Положення).

Що сприяє об'єктивному й усебічному розгляду справи про правопорушення.

Але, норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, пов'язаних із застосуванням Нацкомфінпослуг штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Пунктом 3 проекту Порядку застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», схваленого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 № 3400 (далі – проект Порядку), який був оприлюднений 12 грудня на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, передбачено, що дата підписання акту про порушення є датою початку провадження у справі та/або застосування заходів впливу.

Враховуючи викладене вище, ВАКС пропонує:

1. В останньому реченні абзацу четвертого пункту 3 проекту Порядку слова «та/або застосування заходів впливу» виключити, у зв'язку з тим, що рішення про застосування штрафу приймає відповідний керівник самостійного структурного підрозділу, отже, датою застосування заходу впливу є дата винесення ним постанови про застосування штрафу, а не дата підписання акту про правопорушення.

2. Доповнити проект Порядку нормами щодо права представника фінансової установи (кредитної спілки) знайомитися з усіма матеріалами, які є в справі про правопорушення; бути присутнім при розгляді справи про правопорушення; надавати пояснення (у тому числі письмові), заявляти клопотання по суті виявленого порушення, що буде сприяє об'єктивному й всебічному розгляду справи та прийняттю законного рішення.

Президент ВАКС

В. Волковська