



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____

На № 992-дз від 14.11.2016

**Народному депутату України
Купрію В. М.**

*Щодо співпраці з банками, що
контролюються Російською
Федерацією*

Шановний Віталію Миколайовичу!

Мінекономрозвитку на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. від 18.11.2016 № 41950/1/1-16 опрацювало Ваше звернення від 14.11.2016 № 992-дз щодо надання інформації про державні і комунальні підприємства, установи і організації, які обслуговуються в банках, що контролюються Російською Федерацією, та про припинення співпраці з ними, і повідомляє.

В Україні серед діючих банків налічується 39 банків з іноземним капіталом, з яких 9 – банки з російським капіталом.

Міністерство фінансів листом від 29.11.2016 № 31-14020-03-5/34066 повідомило, що відповідно до статті 19 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству.



Пунктами 6.1 та 6.2 статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" передбачено, що юридичні особи, їх відокремлені підрозділи мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) договір є обов'язковим для виконання сторонами.

У разі порушення зобов'язань, настають правові наслідки, встановлені договором, а також статтею 611 Кодексу.

Захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави врегульовано, зокрема, законом України "Про санкції".

Статтями 4 і 5 зазначеного закону визначено види та порядок застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, а також передбачено, що пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 662 "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ" рекомендовано керівникам суб'єктів господарювання державного сектору економіки відкрити рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності в уповноважених банках, які визначені за результатами конкурсного відбору, до участі в якому допускаються банки, зокрема, протягом останніх 12 місяців щодо яких або до власників істотної участі в яких, або до пов'язаних осіб яких не було застосовано Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.

Національний банк України листом від 12.12.2016 № 18-0005/100714 повідомив, що у своїй діяльності вживає заходи для мінімізації ризиків, пов'язаних з присутністю українських банків з російським капіталом на території України, забезпечує спеціальний моніторинг за діяльністю таких банків, надає пропозиції/рекомендації уповноваженим органам та бере участь у нарадах стосовно діяльності банків з російським капіталом.

Для узагальнення інформації про суб'єкти господарювання державного сектору економіки (далі – суб'єкти господарювання), які обслуговуються в банках, що контролюються Російською Федерацією та про все їх майно, яке знаходиться в таких банках, Мінекономрозвитку звернулося до суб'єктів управління об'єктами державної власності (далі – суб'єкти управління) та суб'єктів господарювання з проханням надати вищезазначену інформацію.

За результатами опрацювання отриманої інформації надаємо перелік суб'єктів господарювання, які обслуговуються в банках, що контролюються Російською Федерацією (згідно з додатком), та копії їх листів в електронному вигляді.

З повагою

**Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України**



Степан КУБІВ