



**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 № 37-дз від 18.01.2017

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

*Щодо вжиття заходів для
припинення співпраці
з банками, що контролюються
Російською Федерацією*

Шановний Віталію Миколайовичу!

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2017 № 2083/1/1-17 Мінекономрозвитку опрацювало Ваше звернення від 18.01.2017 № 37-дз щодо вжиття заходів для припинення співпраці суб'єктів господарювання державного сектору економіки з банками, які контролюються Російською Федерацією, та повідомляє.

Мінфіном листом від 30.01.2017 № 31-14020-10-5/2412 повідомлено, що відповідно до частини другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до Господарського кодексу України одним із основних принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.



Згідно зі статтею 67 Господарського кодексу відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

В той же час, у зв'язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467 введено в дію рішення РНБО України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до низки фізичних та юридичних осіб.

Крім того, з метою забезпечення унеможливлення втрат бюджетних коштів, їх ефективного використання та у зв'язку із необхідністю удосконалення норм окремих актів Кабінету Міністрів України з питань виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках і приведення їх у відповідність до законодавства Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 662 «Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ».

Зазначеною постановою, зокрема, передбачено посилення вимог до уповноважених банків з метою залучення до здійснення виплат з державного бюджету тільки фінансово стабільних банків та рекомендовано керівникам суб'єктів господарювання державного сектору економіки відкрити рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності в уповноважених банках, які визначені за результатами конкурсного відбору.

Уповноваженими зможуть бути, зокрема банки, 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 Євросоюзом санкцій.

Національний банк листом від 30.01.2017 № 20-0009/7114 повідомив, що фінансовими планами банків із державним російським капіталом передбачено поступове скорочення їх присутності на вітчизняному фінансовому ринку та окремі банки з державним російським капіталом працюють у режимі регуляторних обмежень, що унеможливило їх експансію.

При прийнятті відповідного рішення щодо переведення усіх державних підприємств на обслуговування до інших банків, у тому числі державних, необхідно враховувати також переведення до інших банків кредиторської заборгованості вказаних підприємств. Зазначене, в свою чергу, вимагатиме узгодженої позиції стосовно умов та термінів між органами управління державними підприємствами та банками.

Також повідомляємо, що у зв'язку з нестабільною ситуацією, що склалася у банківському секторі економіки України, нестійким курсом іноземної валюти, неодноразові звернення до Мінекономрозвитку правоохоронних органів та з метою збереження і ефективного використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання окремим дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 16.06.2016 № 100/113-16 доручено керівникам підвідомчих Міністерству суб'єктів господарювання розглянути можливість щодо:

1. Переходу на розрахунково-касове обслуговування до банків, що мають активи, частка яких складає не менше як 1,0% активів банківської системи або контрольний пакет акцій яких належить міжнародним фінансовим установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародновизнаних рейтингових агенцій та/або у яких держава володіє понад 75%. При цьому відповідають таким вимогам:

- протягом 6 останніх місяців Національним банком не застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

- є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків передбачених законом та не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені;

- не мають заборгованості зі сплати податків і зборів;

- 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 Євросоюзом санкцій (далі – банки з високим рівнем надійності).

2. Розміщення вільних обігових коштів суб'єктів господарювання на депозитних рахунках банків з високим рівнем надійності або інвестування в короткострокові державні цінні папери.

3. Недопущення збільшення кредитного портфелю та погіршення фінансових показників діяльності за рахунок витрат по його обслуговуванню.

4. Перекредитування наявних зобов'язань державних підприємств у банках з високим рівнем надійності.

З повагою

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



Степан КУБІВ