



13-826
21.09.15.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел.: 253-38-22; факс 230-20-33; 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

NATIONAL BANK
OF UKRAINE

9, Instytuska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22; fax 230-20-33; 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

16.09.2015 № 18-01019/06345

№№:

Верховна Рада України
Голові Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики
Сюмар В.П.

Про розгляд законопроекту
реєстраційний №2208а

Шановна Вікторіє Петрівно!

На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами форекс-дилерів» реєстраційний №2208а (далі – законопроект), внесений в порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України Рудиком С.Я., Опанасенком О.В., Петренком О.М. та іншими.

Національний банк України не погоджується з пропонованими законопроектом змінами в законодавче поле України та вважає за необхідне повідомити наступне.

В цілому ідея законопроекту заслуговує на увагу. Проте, вважаємо, що засоби, за допомогою яких планується реалізувати завдання законопроекту, не забезпечать досягнення основної його мети, а окремі положення законопроекту взагалі потребують суттєвого доопрацювання.

Законопроектом пропонується врегулювати питання рекламування на території України діяльності компаній, які надають форекс-послуги фізичним особам. Проте, комплексного врегулювання питань діяльності форекс-компаній на території України законопроект не пропонує. Хоча в пояснювальній записці до законопроекту наголошується на відсутності законодавчої бази в даній сфері.

На нашу думку, законодавче врегулювання питань діяльності форекс-компаній на території України, їх підконтрольності та відповідальності, визначення органу, що здійснюватиме регулювання їх діяльності, встановлення певних регулятивних вимог діяльності цих компаній має відбуватись комплексно в єдиному законодавчому акті, а не обмежуватись

1440663

16.09.2015 15:54
231531

лише врегулюванням діяльності з рекламування діяльності форекс-компаній на території України.

Важливість врегулювання такої діяльності обумовлена тим, що форекс-компанії, діючи поза межами правового поля, завдають шкоди економічним інтересам держави та сприяють відтоку капіталу з України.

Окремо щодо пропонованих законопроектів змін зауважуємо таке.

Законопроект запроваджується норма, згідно з якою рекламування діяльності з надання послуг фізичним особам по здійсненню арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на ринку Форекс буде можливе лише для тих компаній, які отримали відповідні дозволи або ліцензії на території України. Проте, порядку створення та функціонування дозвільної або ліцензійної системи діяльності форекс-компаній на території України, органу, відповідального за видачу відповідних дозволів або ліцензій таким компаніям законопроект не визначає. Отже, за відсутності законодавчої бази з цих питань, проблематичним є реалізація пропонованих законопроектів норм.

Крім того, законопроект пропонується покласти на Національний банк України функції контролю за дотриманням вимог законодавства компаніями, які надають послуги фізичним особам по здійсненню арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на ринку Форекс, у тому числі за дотриманням ними вимог законодавства про рекламу.

Не можемо погодитись із зазначеним враховуючи в першу чергу те, що зазначеною нормою на Національний банк України покладаються функції, не притаманні центральному банку держави.

Крім того, за умови, коли не визначено орган, який здійснюватиме регулювання діяльності форекс-компаній, не встановлено регулятивні вимоги їх діяльності, проведення Національним банком України такого контролю вбачається проблематичним та неефективним.

Слід зазначити, що проблематика врегулювання діяльності форекс-компаній поглиблюється ще й тим, що більшість таких компаній виступають лише як фірми, які надають інформаційні та консультативні послуги, а також послуги з навчання роботи на ринку Форекс.

В межах своїх повноважень Національний банк України врегулював питання проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі.

Довідково: у серпні 2012 року були внесені зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань торгівлі іноземною валютою (постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 03.08.2012 №327). Цими змінами виключно за уповноваженими банками закріплено право здійснювати з іноземними банками власні арбітражні операції та арбітражні операції за дорученням клієнтів – фізичних осіб – резидентів, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. На сьогодні такі операції здійснюються з іноземними валютами в межах 1-ї групи

Класифікатора іноземних валют. Також Національний банк України встановив для уповноважених банків низку вимог, які мають урахуватись під час розроблення внутрішніх положень та процедур виконання арбітражних операцій. До проведення арбітражних операцій банки мають зареєструвати правила їх проведення в Національному банку України згідно з Порядком реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 05.11.2012 №461.

З огляду на зазначене, Національний банк України не підтримує проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами форекс-дилерів», реєстраційний №2208а, та пропонує його відхилити.

З повагою

Заступник Голови
Національного банку України



О.С.Чурій

Вик.Бакщесва О.А.,
тел. 2301945