

**Експертний висновок**  
**до законопроекту «Про внесення змін до статті 173 Кримінального**  
**процесуального кодексу України щодо недопущення арешту коштів на**  
**кореспондентських рахунках банків»**  
**згідно з статтею 27 Бюджетного кодексу України**

**1. Назва законопроекту**

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 173 Кримінального процесуального кодексу України щодо недопущення арешту коштів на кореспондентських рахунках банків» (реєстр. № 4373 від 13.11.2020), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та ін.

**2. Завдання законопроекту**

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, якими встановити заборону застосовувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту коштів банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках.

Зазначена законодавча пропозиція пов'язана з тим, що накладення арешту на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках, фактично призводить до зупинки роботи такого банку. Як наслідок, у банку втрачається можливість обслуговувати своїх клієнтів, проводити готівкові та безготівкові операції, в тому числі повертати кошти вкладникам. Така ситуація наражає банк на ризик неплатоспроможності та може спричинити негативний вплив на банківську систему.

Також норми законопроекту пов'язані з положеннями проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (реєстр. № 4367 від 12.11.2020), а також законодавчою вимогою про те, що зміни до кримінального процесуального законодавства України можуть вноситися виключно окремо.

**3. Оцінка впливу на показники бюджетів**

Реалізація положень законопроекту не має прямого впливу на доходну чи видаткову частину Державного бюджету України.

**4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів**

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з державного бюджету.

**5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття**

Реалізація положень законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді та не потребує внесення до нього змін.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E0E2F0014838300](#)

Підписувач [Драганчук Юрій Олегович](#)

Дійсний з [24.04.2020 13:01:11](#) по [24.04.2022 13:01:11](#)

Міністерство фінансів України



14020-04-3/36622 від 30.11.2020

**6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини**

Законопроект узгоджується із законами, що регулюють бюджетні відносини.

**7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту**

Законопроект може бути підтриманий.

**Заступник Міністра фінансів України  
з питань європейської інтеграції**

**Юрій ДРАГАНЧУК**