

**Експертний висновок  
до законопроекту згідно зі статтею 27  
Бюджетного кодексу України**

**1. Назва законопроекту**

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» (реєстр. № 5851 від 17.08.2021), внесений на розгляд народними депутатами України Гетманцевим Д. О. та іншими.

**2. Завдання законопроекту**

Законопроектом передбачається внесення зміни до частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», зокрема, пропонується:

- встановити для банків обов'язок обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки;

- визначити, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком України.

**3. Оцінка впливу на показники бюджетів**

Реалізація положень законопроекту не має прямого впливу на дохідну або видаткову частину державного та місцевих бюджетів.

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

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

**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.

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

Законопроект узгоджується із законами, що регулюють бюджетні відносини.

**7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту**



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000009E0E2F0014838300](#)

Підписувач [Драганчук Юрій Олегович](#)

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

Міністерство фінансів України



14020-04-3/26848 від 01.09.2021

Законопроект може бути підтриманий у запропонованій редакції.

При цьому законопроект є системно пов'язаним із проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України» (реєстр. № 5850 від 17.08.2021).

З огляду на функції Національного банку України, визначені Законом України «Про Національний банк України», законопроект потребує погодження з Національним банком України.

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

**Юрій ДРАГАНЧУК**