

ПРОПОЗИЦІЇ

Міністерства цифрової трансформації України
до проекту Закону України «Про факторинг»
народний депутат Гетьманцев Д.О. та інші
реєстраційний номер 12306 від 11.12.2024
до першого читання

1. Підтримується з зауваженнями.

2. Частиною четвертою статті 11 проекту Закону пропонується передбачити, що держатель Реєстру відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу (далі – Реєстр) виконує такі функції:

- 1) організовує ведення Реєстру;
- 2) приймає заяви і вносить до Реєстру записи про відступлення права грошової вимоги за договорами факторингу та зміни до них, а також інформацію про анулювання запису про реєстрацію відступлення права грошової вимоги;
- 3) забезпечує будь-яким особам через мережу Інтернет вільний цілодобовий доступ у режимі реального часу до внесених до Реєстру відомостей з можливістю їх безкоштовного пошуку за різними критеріями/наборами даних, визначеними частиною першою статті 15 цього Закону;
- 4) надає витяги з Реєстру, які містять інформацію про наявність чи відсутність записів про відступлення права грошової вимоги в Реєстрі;
- 5) стягує плату за внесення записів до Реєстру та надання витягів з нього;
- 6) виконує інші функції та повноваження відповідно до законодавства.

При цьому, відповідно до пункту 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні електронні реєстри» (далі – Закон) **держатель публічного електронного реєстру – орган державної влади**, орган місцевого самоврядування, юридична особа публічного права, визначена законом, або саморегульовна організація, що забезпечує створення, функціонування та ведення публічного електронного реєстру.

Частиною п'ятою статті 11 проекту Закону передбачено, що держатель Реєстру наділяє відповідних суб'єктів повноваженнями реєстраторів Реєстру (далі – реєстратор), які надаватимуть послуги щодо виконання функцій, визначених у пунктах 2 та 4 частини четвертої цієї статті.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону **публічними реєстраторами можуть бути громадяни України**, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним нормативно-правовим актом, згідно з яким створено відповідний реєстр, **та перебувають у трудових відносинах з держателем, адміністратором** або є фізичними особами - підприємцями чи суб'єктами незалежної професійної діяльності, а також інші особи, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями на здійснення реєстраційних дій.

Частиною другою статті 34 Закону передбачено, що реєстрові дані надаються у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами, а також у формі витягів, довідок, викопіювань, що можуть отримуватися зацікавленими особами за допомогою електронних інтерфейсів реєстрів та/або шляхом особистого або письмового (поштовим відправленням) звернення до **публічного реєстратора**.

Враховуючи зазначене, функції, передбачені пунктами 2 та 4 частини четвертої статті 11 проекту Закону належать до функцій публічного адміністратора реєстру, а відтак **пункти 2 та 4 частини четвертої статті 11 проекту Закону слід виключити, передбачивши відповідні повноваження для публічних реєстраторів реєстру**.

Відповідно до частини першої статті 12 проекту Закону реєстрація відступлення права грошової вимоги в Реєстрі здійснюється **на підставі заяви фактора про реєстрацію відступлення права грошової вимоги** (далі – заява).

При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 19 частини першої статті 2 Закону **створювач реєстрової інформації** (далі – створювач) – особа, яка в межах визначених законом повноважень створює інформацію про об'єкт реєстру для її внесення до відповідного реєстру.

Також відповідно до частини першої статті 13 проекту Закону реєстратор Реєстру або фактор здійснює реєстрацію відступлення права грошової вимоги в Реєстрі шляхом внесення до Реєстру відомостей, зазначених у частині другій статті 12 цього Закону, **на підставі чого в автоматичному режимі формується запис про реєстрацію відступлення права грошової вимоги за договором факторингу** (далі – запис).

При цьому, згідно з частиною третьою статті 16 Закону інформація про об'єкти реєстрів створюється створювачами відповідно до реєстрових даних, визначених цим Законом та законом або іншим актом законодавства, згідно з якими створено відповідні реєстри.

У разі настання подій, що є підставою для створення інформації про об'єкт реєстру, визначених законом або іншим актом законодавства, згідно з яким створено відповідний реєстр, **така інформація може створюватися автоматично на підставі заходів, здійснених для створення такої інформації, зокрема шляхом отримання необхідної інформації у порядку електронної інформаційної взаємодії реєстрів, внесення реєстраційних даних, з обов'язковим повідомленням про необхідність подання особою заяви для отримання інформації про такий об'єкт реєстру**.

Враховуючи вищезазначене, у випадках, як визначено проектом Закону фактор буде створювачем реєстрової інформації, а реєстратор Реєстру здійснює його реєстрацію.

У зв'язку з цим, **у частині першій статті 13 проекту Закону слова «в автоматичному режимі» слід виключити**.

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону **виключно законом або іншим актом законодавства, згідно з яким створений реєстр, визначаються відомості, зазначені у частині другій статті 26 цього Закону** (крім випадків, визначених статтями 40 і 41 цього Закону).

Так, відповідно до частини другої статті 26 Закону базовий реєстр створюється згідно із законом, в якому зазначаються:

10) спосіб (процес) створення створювачем інформації про об'єкт реєстру, у тому числі з використанням прикладних програмних інтерфейсів реєстрів;

11) строки внесення до реєстру інформації про об'єкти реєстру;

12) види та матеріальні форми документів, що створюються під час ведення реєстру, та спосіб їх обліку у складі такого реєстру;

13) фінансові джерела створення програмно-технічних засобів реєстру та право власності на них;

14) вимоги до ведення та адміністрування реєстру;

17) джерела фінансового забезпечення функціонування реєстру;

18) форми і порядок оприлюднення та отримання реєстрової інформації, права та обов'язки користувачів;

19) перелік послуг реєстру та розмір плати за їх надання;

20) вимоги до системи управління ризиками та інформування суб'єктів інформаційної взаємодії і правоволодільців про порушення цілісності реєстрової інформації, її несанкціонованої обробки;

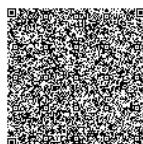
21) порядок обов'язкового інформування правоволодільця про запити будь-яких осіб щодо інформації про нього та належні йому майно, майнові, правові та інші спеціальні статуси, а також про збирання, оброблення, внесення такої інформації до відповідних реєстрів, її зміну та видалення;

22) дата початку функціонування реєстру.

Враховуючи зазначене, **проект Закону потребує доопрацювання та доповнення вимогами, визначеними пунктами 10-14, 17-22 частини другої статті 26 Закону.**

Перший заступник Міністра цифрової трансформації України

Олексій ВІСКУБ



СЕД АСКОД - Міністерство цифрової трансформації України
№ документа: СДЗ-2/18
Дата реєстрації: 08.01.2025
Сертифікат: 382367105294AF9704000000CFB35F00F3001D03
Дійсний з: 18.11.2024 13:24:56
Дійсний до: 18.11.2026 13:24:56
Підписувач: Вискуб Олексій Анатолійович
Мітка часу: 08.01.2025 21:58:03