



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

21.06.16 № 18-0006/31992

На № _____

Верховна Рада України
Голові Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних
відносин
Немирі Г. М.

Про розгляд рекомендацій
парламентських слухань

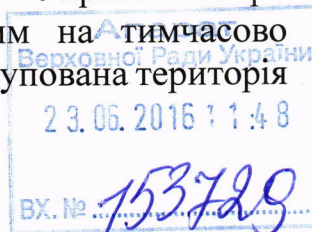
Шановний Григорію Михайловичу!

Національний банк України розглянув Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції», схвалені постановою Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1074-VIII (далі – Рекомендації).

Рекомендаціями Верховній Раді України пропонується скасувати Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон), а Національному банку України визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 03.11.2014 № 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» (далі – Постанова).

Національний банк України не може погодитись з такою постановкою питань з огляду на таке.

Вважаємо, що реалізація Рекомендацій, в частині вищезазначених положень, не досягне мети, оскільки пропонується лише механічне скасування Закону та Постанови, без альтернативних пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемного питання. При цьому, визнання Закону таким, що втратив чинність, не скасовує статусу Автономної Республіки Крим (далі – Крим) як тимчасово окупованої території, визначеного Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та того факту, що тимчасово окупована територія



1504128

н

України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Отже, реалізація Рекомендацій у цій частині матиме наслідком невизначеність платіжного, валютного, податкового режимів під час здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Ураховуючи тимчасову окупацію території Криму, відсутність на півострові як банків України, так і фактичного контролю за дотриманням на цій території законодавства України, вважаємо, що особливості проведення розрахунків (переказів) із суб'єктами Криму, у тому числі правовий статус (резидентність) суб'єктів Криму мають визначатися законами України. У зв'язку з цим, Національний банк України заперечує проти скасування Закону та Постанови, натомість вважаємо, що до Закону мають бути внесені доповнення, зокрема щодо:

1) визначення для цілей валютного контролю резидентності осіб, які мають місцезнаходження (зареєстровані/постійно проживають) на території ВЕЗ «Крим» та фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними особами та отримали передбачену законодавством України довідку, що засвідчує їх проживання на материковій частині України;

2) використання надходжень в іноземній валюті з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України в частині їх обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України;

3) застосування вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» до резидентів України, які здійснюють операції з суб'єктами ВЕЗ «Крим»;

4) встановлення заборони інвестування в об'єкти інвестиційної діяльності, що розташовані на території ВЕЗ «Крим».

Крім того, повідомляємо, що у рамках виконання пунктів 6 та 9 доручення Прем'єр-міністра України № 227/0/1-15-дск від 12.02.2015, а також Протоколу засідання Комітету з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують і фінансують тероризм в Україні від 20.02.2015, було проведено міжвідомчу нараду стосовно заходів щодо юридичних підстав та доцільності запровадження Україною санкцій до суб'єктів господарювання в Криму. На цій нараді залученими державними органами було вирішено, що оскільки здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території України створює загрозу для економічних інтересів України, необхідно проаналізувати перелік квазіюридичних осіб в Криму, перереєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації, та розробити пропозиції щодо шляхів взаємодії з ними. На нашу думку, зазначені питання повинні бути також врегульовані на законодавчому рівні.

Ураховуючи вищевикладене, пропонуємо створити робочу групу за участю представників Національного банку України стосовно розроблення змін до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» з метою комплексного врегулювання проблемних питань,

пов'язаних, у тому числі з відносинами з суб'єктами ВЕЗ «Крим» під час режиму тимчасової окупації.

З повагою,
Заступник Голови
Національного банку України



О. Є. Чурій