

# Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

## З М І С Т

Щомісячний додаток  
до журналу  
«Вісник Національного  
банку України»

### **Закони. Укази. Постанови. Розпорядження**

|   |   |
|---|---|
| Постанова Кабінету Міністрів України<br>від 30 січня 2013 р. № 61 «Питання проведення<br>антидискримінаційної експертизи та громадської<br>антидискримінаційної експертизи проектів<br>нормативно-правових актів» ..... | 3 |
| Порядок проведення органами виконавчої влади<br>антидискримінаційної експертизи проектів<br>нормативно-правових актів, затверджений постановою<br>Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 .....            | 3 |
| Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,<br>затверджені постановою Кабінету Міністрів України<br>від 30 січня 2013 р. № 61 .....   | 5 |

Видається з травня  
1996 року

### **Нормативні акти Національного банку України**

|  |   |
|--|---|
| Постанова Правління Національного банку України<br>від 12 лютого 2013 р. № 42 «Про врегулювання питань<br>щодо приймання готівки для подальшого її переказу» ..... | 6 |
|--|---|

***Випуск 4 (205)***

***квітень***  
***2013***

Редакційна колегія:

*Петрик О.І. (голова)  
Арбузов С.Г.  
Бажал Ю.М.  
Барановський О.І.  
Боровецький Ришард  
Вовчак О.Д.  
Вожжов А.П.  
Гальчинський А.С.  
Гець В.М.  
Кірсєв О.І.  
Коваленко О.І.  
Козьменко С.М.  
Круглик С.В.  
Лютій І.О.  
Мітнік Стефан  
Міценко В.І.  
Мороз А.М.  
Патрікац Л.М.  
Прасолов І.М.  
Расєвський К.Є.  
Ричаківська В.І.  
Савлук М.І.  
Сениц П.М.  
Смоєженко Т.С.  
Соркін І.В.  
Стельмах В.С.  
Тридід О.М.  
Федосов В.М.  
Шаров О.М.  
Шевчук А.В.  
Шульга Н.П.  
Щербакова О.А.*

Тематичне планування збірника:

*Гриценко М.Р.*

Збірник підготовлено відділом з випуску статистичних видань Національного банку України редакції періодичних видань Національного банку України  
Завідувач редакції періодичних видань Національного банку України  
*Патрікац Л.М.*

Над збірником працювали:

*Гриценко М.Р.,  
Стаднічук М.О., Лотоцька П.В.*

Відповідальна за випуск – начальник відділу з випуску статистичних видань Національного банку України  
*Гриценко М.Р.*

Оригінал-макет виконано відділом організації видавничого забезпечення Головного управління господарського забезпечення Національного банку України  
Комп'ютерна верстка  
*Піддубенко Т.А.*

Підписано у світ 18.03.2013 р.  
Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.  
Зам. № 13-0215.

Адреса редакції:

просп. Науки, 7, Київ-028, 03028, Україна  
тел.: (044) 527-30-27  
тел./факс: (044) 524-96-25  
E-mail: [litvinova@bank.gov.ua](mailto:litvinova@bank.gov.ua)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 1930  
від 02.04.1996 р.

Передплатний індекс  
«Вісника Національного банку України»  
з додатком «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності»  
на CD-диску 74132

© Національний банк України, 2013

**ПОСТАНОВА  
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
від 30 січня 2013 р. № 61**

**Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської  
антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів**

Відповідно до частини третьої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити Порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що додається.
2. Установити, що громадська антидискримінаційна експертиза проводиться громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами в рамках публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945).
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

**Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ**

*ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 30 січня 2013 р. № 61*

**ПОРЯДОК  
проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи  
проектів нормативно-правових актів**

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення антидискримінаційної експертизи проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових актів (далі – проекти актів), що розробляються органами виконавчої влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

3. Антидискримінаційна експертиза проводиться юридичною службою органу виконавчої влади під час проведення юридичної експертизи проектів актів.

4. Антидискримінаційна експертиза проводиться з метою виявлення у проектах актів положень, які містять ознаки дискримінації, та надання пропозицій щодо їх усунення.

5. Для проведення антидискримінаційної експертизи структурний підрозділ органу виконавчої влади подає юридичній службі:

проект акта;

пояснювальну записку;

порівняльну таблицю (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших нормативно-правових актів).

6. Проект акта, який подається для проведення антидискримінаційної експертизи, візується керівником структурного підрозділу органу виконавчої влади, що є його розробником.

У разі коли питання, що передбачено врегулювати проектом акта, належать до компетенції кількох структурних підрозділів органу виконавчої влади, такий проект візується керівниками зазначених структурних підрозділів.

7. За результатами антидискримінаційної експертизи юридичною службою готується висновок про проведення антидискримінаційної експертизи (далі – висновок) за формою згідно з додатком.

8. У разі відсутності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), проект акта та висновок візуються керівником юридичної служби та повертаються структурному підрозділу органу виконавчої влади.

9. У разі наявності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), проект акта разом з висновком повертається структурному підрозділу органу виконавчої влади для доопрацювання.

10. Виявлені у проекті акта положення, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), усуваються шляхом:

виключення відповідних положень з проекту акта;

уточнення редакції положень проекту акта;

підготовки нової редакції положень проекту акта.

11. Після доопрацювання проект акта з дотриманням вимог пунктів 5 і 6 цього Порядку разом з висновком подається до юридичної служби для проведення повторної антидискримінаційної експертизи.

*Додаток  
до Порядку*

## ВИСНОВОК

### про проведення антидискримінаційної експертизи проекту

\_\_\_\_\_ (назва проекту акта)

Проект акта розроблено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування органу виконавчої влади)

1. Положення проекту акта, які містять ознаки дискримінації

Зазначається про наявність (наводиться відповідне положення) або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації.

2. Обґрунтування дискримінаційного характеру положень проекту акта

У разі наявності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації, зазначається їх дискримінаційний характер, а також наслідки, до яких може призвести їх застосування.

3. Пропозиції щодо усунення у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації

Зазначаються пропозиції щодо усунення положень, які містять ознаки дискримінації.

\_\_\_\_\_ (керівник юридичної служби  
органу виконавчої влади)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ім'я та прізвище)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 30 січня 2013 р. № 61

## ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1 – 2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2005 р., № 42, ст. 2657; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2007 р., № 28, ст. 1107; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381, № 92, ст. 3730), доповнити пунктом «е» такого змісту:

«е) висновок про проведення антидискримінаційної експертизи.».

2. Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), такі зміни:

1) абзац третій пункту 1 § 37 після слів «пояснювальною запискою» доповнити словами «, висновком про проведення антидискримінаційної експертизи»;

2) пункт 1 § 44 після слів «пояснювальною запискою» доповнити словами «, висновком про проведення антидискримінаційної експертизи»;

3) абзац перший підпункту 1 пункту 1 § 50 після слів «вчинення корупційних правопорушень» доповнити словами «, відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій)»;

4) додаток 4 доповнити пунктом 6<sup>1</sup> такого змісту:

### «6<sup>1</sup>. Запобігання дискримінації

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації. Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної експертизи.».

**Нормативні акти Національного банку України**

*Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
6 березня 2013 р. за № 372/22904*

**ПОСТАНОВА  
Правління Національного банку України  
від 12 лютого 2013 р. № 42**

**Про врегулювання питань щодо приймання готівки  
для подальшого її переказу**

Відповідно до статей 7, 40 Закону України «Про Національний банк України», статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статей 24, 41 та 42 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з метою впорядкування діяльності, пов'язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу (далі – операції з приймання готівки) за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ) здійснюють виключно:

банки;

комерційні агенти банків – юридичні особи, які уклали агентські договори з банками;

небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію відповідного органу на переказ коштів і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.

Операції з приймання готівки здійснюються з урахуванням валютного законодавства України.

2. Комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки.

3. Облік операцій із приймання готівки здійснюється відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку.

4. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В. М.) унести відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій.

5. Банки, які уклали агентські договори з юридичними особами, та небанківські фінансові установи, визначені в пункті 1 цієї постанови, зобов'язані до 01 червня 2013 року привести свою діяльність у відповідність до законодавства України та вимог цієї постанови.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 05 березня 2008 року № 53 «Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 265/14956.

7. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам – до відома їх клієнтів.

8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

**Голова І. В. Соркін**