

№ 371
04.11.2016



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

Рівненська обласна рада

*Щодо запобігання та нейтралізації
потенційних загроз у сфері банківських послуг*

Відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.12.2016 № 46955/1/1-16 до листа Адміністрації Президента України від 15.12.2016 № 0301/4185 Мінекономрозвитку разом з Мінфіном розглянули звернення Рівненської обласної ради щодо недопущення купівлі ПАТ "Укрсоцбанк" російською банківською групою ПАТ "АЛЬФА-БАНК" і повідомляє.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до Господарського кодексу України одним із основних принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Згідно зі статтею 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Правові основи введення та застосування санкцій в Україні встановлені Законом України "Про санкції" (далі – Закон про санкції).

МЗ Мінекономрозвитку
Вих. № 3022-09/2689-06 від 30.01.2017 11:35:57



РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Вхідний № 80 01/05-712p
01 02 20 17

Відповідно до пункту 2 статті 1 Закону про санкції санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

На сьогодні обмеження впливу банків з російським капіталом та інших фінансових установ на фінансовий ринок України здійснюється, у тому числі шляхом реалізації наступних положень нормативно-правових актів:

частини першої статті 4 Закону про санкції, якою, зокрема передбачені наступні види санкцій: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона здійснення Національним банком реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

пункту 9 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", яким зокрема, передбачена необхідність прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у разі документального підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Згідно з частиною першою статті 5 Закону про санкції пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом

України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком, Службою безпеки України.

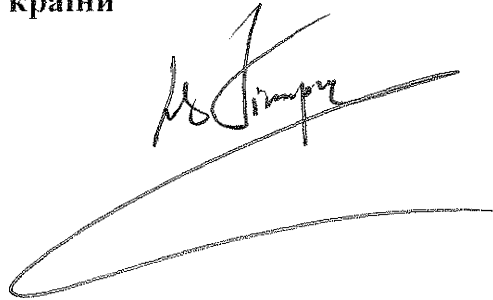
Крім того, з метою запобігання та нейтралізації потенційних загроз у сфері ринку фінансових послуг регулятори (Національний банк, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг) відповідно до повноважень на постійній основі повинні здійснювати нагляд за фінансовими установами, моніторинг та аналіз чинного законодавства України і вдосконалення нормативно-правової бази.

Станом на 26.01.2017 інформація від Національного банку на адресу Мінекономрозвитку не надійшла.

Додаток: копія листа Антимонопольного комітету України на 2 арк. в 1 прим.

**Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України**

Михайло ТІТАРЧУК

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Tytarchuk', with a long, sweeping underline that extends across the width of the signature area.



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, тел. (44) 251-62-62, факс (44) 520-03-25
E-mail: slg@amcu.gov.ua Web: http://www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032767

11.01.17 № 14.29/04-210

На №

від

**Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України**

Про надання інформації

У зв'язку з листом Секретаріату Кабінету Міністрів України № 46955/1/1-16 від 20.12.2016 (zareestrovaniy v Komiteti 21.12.2016 za № 3/1132sev) щодо інформування та на виконання листа Адміністрації Президента України від 15.12.2016 № 03-01/4185 стосовно звернення голови Рівненської обласної ради М.Драганчука та рішення Рівненської обласної ради від 04.11.2016 № 371 щодо запобігання та нейтралізації потенційних загроз у сфері банківських послуг, повідомляємо наступне.

Основним завданням Антимонопольного комітету України (далі – Комітет), відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема в частині, контролю за концентрацією суб'єктів господарювання.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Комітет чи адміністративна колегія Комітету надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Комітет розглянувши справу про концентрацію у вигляді придбання компанією «ABN HOLDINGS S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) акцій публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, встановив наступне:

115932

сукупна частка учасників концентрації за підсумками 2014 – 2015 років та I кварталу 2016 року на кожному із сегментів ринку банківських послуг не досягає 24 відсотків;

у сегменті послуг з кредитування фізичних осіб відсутні структурні ознаки колективної монополії;

опитані експерти (Національний банк України, Незалежна асоціація банків України і Європейська Бізнес Асоціація) відповіли, що не вбачають негативних наслідків здійснення концентрації для ринку;

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» повідомила, що здійснення концентрації негативно вплине на конкурентне середовище в банківському секторі та створить загрозу національній безпеці країни через залежність українських стратегічних підприємств від зовнішніх кредитних ресурсів. Однак Національний банк України спростував таку інформацію та повідомив, що не вбачає негативного впливу зазначеної концентрації на ринок банківських послуг України;

за інформацією заявників, концентрація матиме позитивний ефект для конкуренції на ринку банківських послуг, оскільки учасники концентрації потенційно можуть скласти конкуренцію найбільш потужним гравцям на ринку банківських послуг;

заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Крім цього, компанія «ABH HOLDINGS S.A.» зазначила, що ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або суб'єкти господарювання – банківські установи, які пов'язані з ним відносинами контролю, не отримували кредитів рефінансування та/або фінансової допомоги чи іншого виду фінансової підтримки, які є чинними, від Центрального банку Російської Федерації чи інших банків Російської Федерації.

У зв'язку з наведеним, Комітетом рішенням від 08.09.2016 № 413-р надано дозвіл компанії «ABH HOLDINGS S.A.» на придбання акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Заступник Голови Комітету –
державний уповноважений



А. БОБК