



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx) Код ЄДРПОУ 00032106  
web: <https://bank.gov.ua>

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [xxx@xxxx.xxx.xx](mailto:xxx@xxxx.xxx.xx)  
web: <https://bank.gov.ua>

На № б/н від 01.10.2023

Юрич Правда

[foi+request-118144-](mailto:foi+request-118144-af3f754d@dostup.pravda.com.ua)

[af3f754d@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-118144-af3f754d@dostup.pravda.com.ua)

Про розгляд запиту

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув запит Юрич Правда від 01.10.2023 про надання публічної інформації щодо регулювання діяльності, у тому числі надання ліцензії на здійснення фінансових послуг з використанням криптовалюти нерезидентом Company Number 14912212 [Bit Capital] (далі – Запит), і в межах компетенції повідомляє таке.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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 та законами України.

Згідно із статтею 2 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) Національний банк є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно із статтею 19 Закону запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Статтею 13 Закону встановлено, що розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування,



ДОКУМЕНТ СЕРТИФІКАТ

Підписувач: Дудин Олександр

Сертифікат: 36186A0F7A4D776B204000004A070000B8540000

Дієвий до: 04.01.2024 15:28:27

Національний банк України



40 0009 73450

від 04.10.2023 17:24

органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Статтями 6, 7 Закону про Національний банк визначено, що Національний банк встановлює правила використання лише тих інструментів фінансового ринку, регулювання яких згідно із законодавством покладено на Національний банк.

Водночас варто зазначити, що в Україні наразі не створене правове поле для проведення в Україні операцій з віртуальними активами.

Так, Закон України “Про віртуальні активи”, яким регулюються питання комплексного врегулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначаються права та обов'язків учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів, ще не набрав чинності.

Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону (частина перша Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень).

Ураховуючи триваюче створення законодавчого поля у сфері регулювання віртуальних активів, вважаємо передчасним надання роз'яснень з питань, пов'язаних з діяльністю у сфері віртуальних активів в Україні, зокрема, щодо застосування положень Закону про віртуальні активи.

Разом з тим вважаємо, що діяльність суб'єктів фінансового ринку України має здійснюватися виключно у правовому полі та в період дії воєнного стану України не створювати додаткові ризики для фінансової стабільності.

Також повідомляємо, що Національний банк неодноразово зазначав<sup>1</sup>, що діяльність, пов'язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків. Фізичні та юридичні особи повинні їх усвідомлювати, перш ніж здійснювати такі операції.

Враховуючи викладене, Національний банк не володіє інформацією, про яку йдеться у Запиті.

Частиною першою статті 22 Закону встановлено, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

<sup>1</sup> Спільна заява фінансових регуляторів (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг) щодо статусу криптовалют в Україні на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України (за посиланням: <https://bit.ly/3wBAndF>)



ДОКУМЕНТ СТАЦІНЬУ АСКОН

Підписувач: Дуляк Олександр Борисович

Сертифікат: 36186A0F7A4D776B204000004A070000B8540000

д.Вашингтон 04.01.2024 15:28:27

Національний банк України



40 000973450

від 04.10.2023 17:24

Відповідно до статті 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Директор  
Департаменту відкритих ринків

Олексій ЛУПІН

Ірина Корнева  
Iryna.Kornieva@bank.gov.ua



ДОКУМЕНТ СІДЦІНЬУ АСКОУ

Підписувач: Лушні Олексій Борисович

Сертифікат: 35186A0F6A4D776B2040000004A070000B8540000

Дієвий до: 04.01.2024 15:28:27

Національний банк України



40 000973450  
від 04.10.2023 17:24