



# МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

м. Київ

28.02.2020

№ 47

Про утворення робочої групи

Відповідно підпунктів 1, 2, 3 пункту 6, пунктів 8 та 10 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації»

### НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розробки нормативно-правових актів щодо впровадження віртуальних активів (далі – робоча група) та затвердити її склад, що додається.
2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки нормативно-правових актів щодо впровадження віртуальних активів, що додається.
3. Робочій групі розробити та подати на розгляд керівництву Міністерства цифрової трансформації України проекти розроблених законодавчих актів щодо впровадження віртуальних активів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  
Борнякова О.С.

**В.о. Міністра**



**Олексій ВІСКУБ**

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 р.

Олександр БОРНЯКОВ

Державний секретар  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 р.

Дмитро МАКОВСЬКИЙ

Директор юридичного департаменту  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 р.

Дмитро РУГАЄВ

Начальник управління  
організаційного забезпечення  
роботи апарату Міністерства  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 р.

Неля ВАСИЛЮК

Головний спеціаліст з питань  
запобігання та виявлення корупції  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 р.

Анастасія ОСТРОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства цифрової  
трансформації  
28 лютого 2020 р. № 47

**СКЛАД**  
**робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо впровадження**  
**віртуальних активів**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
1	БОРНЯКОВ Олександр Сергійович	Заступник Міністра цифрової трансформації України – співголова голова робочої групи
2	ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ Олексій Сергійович	Народний депутат України, Голова МФО Blockchain4Ukraine – співголова голова робочої групи (за згодою)
3	ЧЕРНЄВ Єгор Володимирович	Народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової економіки, інноваційного розвитку та електронного бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (за згодою)
4	КОПАЧ Наталія Іванівна	Начальник відділу фінансових ринків департаменту досліджень невиробничої сфери Антимонопольного комітету України (за згодою)
5	ЛЕХ Наталія Ігорівна	Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за згодою)
6	ЛІБАНОВ Максим Олександрович	Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

14	<p><b>РОЧНЯК</b> Ігор Анатолійович</p>	<p>Заступник начальника управління – начальник відділу методології податку на додану вартість управління вдосконалення методології непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної податкової служби України (за згодою)</p>
15	<p><b>ВОЛОДИМИРОВА</b> Світлана Іванівна</p>	<p>Заступник начальника відділу адміністрування податків з громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків самозайнятих осіб департаменту адміністрування податків, Державної податкової служби України (за згодою)</p>
16	<p><b>ГОРМАКОВА</b> Наталія Феліксівна</p>	<p>Головний державний інспектор відділу методології оподаткування та сплати єдиного внеску управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків департаменту адміністрування податків Державної податкової служби України (за згодою)</p>
17	<p><b>КАРАСТЕЛЬОВ</b> Володимир Анатолійович</p>	<p>Заступник начальника 2 управління ДКІБ СБУ (за згодою)</p>
18	<p><b>ХОХЛОВ</b> Денис Миколайович</p>	<p>Начальник відділу з питань державного фінансового моніторингу департаменту податкової політики за нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України (за згодою)</p>
19	<p><b>ХОМУТСЬКИЙ</b> Денис Миколайович</p>	<p>Начальник відділу податку на доходи фізичних осіб управління прямих податків департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України (за згодою)</p>

20	МАРКЕВИЧ Олена Вікторівна	Начальник відділу податку на прибуток підприємств управління прямих податків департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України (за згодою)
21	КИСЛИЦИН Костянтин Ігорович	Головний спеціаліст відділу з питань розвитку небанківських фінансових послуг та ринку цінних паперів департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України (за згодою)
22	ЛУК'ЯНЕНКО Олександр Ігорович	Начальник сектору правового забезпечення департаменту кіберполіції національної поліції України (за згодою)
23	САМОЙЛОВ Станіслав Вадимович	Старший інспектор з особливих доручень департаменту кіберполіції національної поліції України (за згодою)
24	МАКАРЧУК Арсен Володимирович	Керівник Офісу Правління Національного банку України (за згодою)
25	ВАГІНА Наталія Борисівна	Начальник управління департаменту відкритих ринків Національного банку України (за згодою)
26	ПРЯЖЕНЦЕВА Ірина Миколаївна	Начальник управління регулювання фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (за згодою)
27	КИРИЛЮК Ірина Олексіївна	Заступник начальника управління регулювання фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (за згодою)
28	ЛИТВИНЧУК Надія Юхимівна	Державний експерт служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО (за згодою)

29	КОСМУХАМЕДОВА Жаннат	Голова Регіонального програмного офісу УНЗ ООН в країнах Східної Європи (за згодою)
30	САМОХОДСЬКИЙ Ігор Олександрович	Керівник сектору ІСТ Громадської організації «Офіс ефективного регулювання» (за згодою)
31	ВОРОБІЙОВ Володимир Петрович	Громадської організації «Технологічна Асоціація Кріптобізнесу», партнер ЮФ «Quantum Attorneys» (за згодою)
32	БІЛОБОРОДОВ Станіслав Владленович	Президент громадської організації «Технологічна Асоціація Кріптобізнесу» (за згодою)
33	ЧОБАНЯН Михайло Геннадійович	Президент громадського об'єднання Асоціація «Блокчейн України» (за згодою)
34	ДМИТРЕНКО Тетяна Леонідівна	AML спеціаліст, громадське об'єднання Асоціація «Блокчейн України» (за згодою)
35	МУРАШКО Антоніна Миколаївна	Президент громадської організації «Українська Асоціація Платіжних Систем» (за згодою)
36	ПОД'ЯЧЕВ Станіслав Валерійович	Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, керуючий партнер Blockchain Lab (за згодою)
37	ЯРМОЛЕНКО Костянтин Володимирович	Голова Громадської організації «Blockchain4Ukraine» (за згодою)
38	ДУБАС Андрій Богданович	Президент Асоціації українських банків (за згодою)
39	СИМОНЕНКО Павло Анатолійович	Асоціація НАБУ, віце-президент БАНК СІЧ (за згодою)
40	ЄФРЕМОВА Богдана Зеновіївна	Асоціація НАБУ, керівник управління депозитарної діяльності Райффайзен Банк Аваль (за згодою)
41	ОЛІЙНИК Катерина Сергіївна	Адвокат, АО «Arzinger» (за згодою)
42	АФЯН Артем Артурович	Партнер юридичної компанії Juscutum (за згодою)

43	НАБРУСКО Ярослав Вікторович	Адвокат, адвокатське об'єднання «ЕС ЛОЕРС» (за згодою)
44	КУРДИДИК Олександр Олександрович	Партнер DLA Piper Ukraine (за згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства цифрової  
трансформації  
28 лютого 2020 р. № 47

## ПОЛОЖЕННЯ

### про робочу групу з розробки нормативно-правових актів щодо впровадження віртуальних активів

#### I. Загальні положення

1.1. Робоча група з розробки нормативно-правових актів щодо впровадження віртуальних активів (далі – Робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Міністерства цифрової трансформації України.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

#### II. Основні завдання та функції Робочої групи

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

2.1.1. сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з підготовки пропозицій, визначення шляхів та способів вирішення питання щодо формування концептуальних основ у сфері розвитку віртуальних активів;

2.1.2. підготовка проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення законодавства з питань розвитку віртуальних активів з метою уникнення проблем під час практичної реалізації його положень.

2.2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

2.2.1. аналіз проблемних питань у сфері розвитку віртуальних активів та готує пропозиції щодо необхідності удосконалення законодавства з таких питань;

2.2.2. розроблення пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері розвитку віртуальних активів, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих проблем;

2.2.3. розгляд пропозицій державних органів, представників інститутів громадського суспільства, а також міжнародних організацій щодо шляхів вирішення проблемних питань у сфері розвитку віртуальних активів;

2.2.4. аналіз потенційних ризиків, які можуть виникнути під час реалізації державної політики у сфері розвитку віртуальних активів;

2.2.5. аналіз нормативно-правових актів у сфері розвитку віртуальних активів з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

2.2.6. підготовка відповідних проектів нормативно-правових актів, документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів у сфері розвитку віртуальних активів;

2.2.7. забезпечення узгодженості проектів документів державної політики у сфері розвитку віртуальних активів та проектів актів законодавства з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов'язаннями України.

### **III. Права Робочої групи**

3. Робоча група має право:

3.1. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3.2. залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), у тому числі представників міжнародних організацій, а також незалежних експертів (за згодою);

3.3. утворювати, у разі потреби, тематичні підгрупи, в яких також можуть розроблятися проекти нормативно-правових актів, документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів у сфері розвитку віртуальних активів;

3.4. організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

3.5. подавати Міністерству цифрової трансформації України розроблені за результатами своєї роботи проекти нормативно-правових актів, рекомендації та пропозицій.

3.6. взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

#### **IV. Склад Робочої групи**

4.1. Робоча група створюється у складі двох співголів, заступника голови, секретаря та членів Робочої групи.

4.2. Співголови Робочої групи затверджують її персональний склад та в разі потреби вносять до нього зміни.

4.3. Співголови Робочої групи організують роботу Робочої групи та проведення засідань Робочої групи.

4.4. Секретар Робочої групи узагальнює пропозиції, формує та подає на затвердження співголовам Робочої групи проекти порядку денного засідання та протокольного рішення; повідомляє членів Робочої групи та надає інформацію про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи; організовує проведення засідань Робочої групи; веде протоколи засідань Робочої групи; ознайомлює з протоколами засідань Робочої групи членів Робочої групи.

4.5. До членів Робочої групи входять представники Міністерства цифрової трансформації України та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які надали свою згоду на участь у діяльності Робочої групи.

#### **V. Організація діяльності Робочої групи**

5.1. Організація діяльності Робочої групи визначається цим Положенням.

5.2. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Міністерство цифрової трансформації.

5.3. Формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її співголів.

5.4. Засідання Робочої групи скликає і проводить один з її співголів, а за їх відсутності – один з їх заступників.

5.5. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи забезпечує її секретар.

5.6. Остаточну дату, час, місце проведення та порядок денний засідання визначає голова Робочої групи (а у разі його відсутності – заступник голови Робочої

групи), про що члени Робочої групи повідомляються не менше ніж за 5 днів до дати засідання.

## **VI. Порядок проведення засідань та прийняття рішень Робочої групи**

6.1. Засідання Робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутня не менше половини її членів.

6.2. Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами Робочої групи шляхом голосування.

6.3. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

6.4. Рішення Робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосували більшість членів Робочої групи, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.5. Рішення Робочої групи оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Робочої групи.

6.6. Член Робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

**Заступник Міністра**



**Олександр БОРНЯКОВ**