



КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ з питань фінансів, податкової та митної політики

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

Юріну Г.Ю.

Шановний Георгію Юрійовичу!

На виконання доручення Першого заступника Голови Верховної Ради України Корнієнка О.С. у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) розглянуто в межах компетенції Вашу електронну петицію щодо ініціювання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно OTP Bank Plc (Угорщина) та/або АТ "ОТП Банк" (Україна).

За результатами розгляду Вашої пропозиції повідомляємо наступне.

Електронна петиція, адресована Верховній Раді України, яка не набрала в установленій законом тримісячний строк необхідну кількість підписів на її підтримку (7 підписів при необхідних 25000), після завершення строку збору підписів розглядається відповідно до статті 23¹ Закону України "Про звернення громадян" як звернення громадян згідно з цим Законом.

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 та законами України.

Повноваження Верховної Ради України встановлені статтею 85 Конституції України, відповідно до пункту 33 якої до повноважень Верховної Ради України належить здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом.

Правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності визначені Законом України "Про комітети Верховної Ради України" (далі – Закон про комітети).

Згідно з статтею 1 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітет Верховної Ради України – орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямками законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.

Відповідно до статті 14 Закону про комітети контрольна функція комітетів полягає в:

1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;

2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні "години запитань до Уряду";

3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;

4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;

5) організації та підготовці слухань у комітетах;

6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України;

7) взаємодії з Рахунковою палатою;

8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;

10) розгляді на своїх засіданнях або під час слухань у комітеті звітів, доповідей та інформації державних органів та посадових осіб, які у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, здійсненні попередньої підготовки питань щодо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України таких звітів, доповідей та інформації;

11) здійсненні комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, передбачених цим Законом заходів з метою гарантування неухильного і безумовного дотримання цими органами вимог Конституції України щодо забезпечення національної безпеки, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина.

З огляду на зазначене, Комітет не має правових підстав проводити розслідування можливої діяльності OTP Bank Plc (Угорщина) через дочірню

банківську установу АО "ОТП Банк" на території російської федерації, а також не має відповідних матеріалів для направлення їх державним органам, їх посадовим особам для відповідного реагування в межах, установлених законом.

В той же час повідомляємо про направлення Вашої петиції до Національного банку України як органу державного управління, який здійснює регулювання та банківський нагляд, для розгляду та перевірки діяльності АТ "ОТП Банк" (Україна) на предмет можливої наявності зв'язків із АО "ОТП Банк" (російська федерація).

Також повідомляємо, що стосовно питання вдосконалення законодавства України у сфері реагування на діяльність іноземних фінансових установ, пов'язану із продовженням ними діяльності на території російської федерації, реалізація висловлених у електронній петиції пропозицій можлива у разі напрацювання та внесення до Верховної Ради України відповідного законопроекту суб'єктом права законодавчої ініціативи.

Також інформуємо Вас, що зміст Ваших пропозицій, викладених у петиції, буде доведено до відома народних депутатів України – членів Комітету, які за результатами їх вивчення можуть бути використані у подальшій законопроектній роботі під час виконання повноважень суб'єктів права законодавчої ініціативи у порядку, передбаченому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

З повагою

Голова Комітету

Данило ГЕТМАНЦЕВ



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000440A310097A5DC00
Дійсний до: 12.12.2026 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
04-32/13-2026/170796 від 17.07.2026



2292619



КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

з питань фінансів, податкової та митної політики

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

Національний банк України

До Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) надійшла петиція громадянина Юріна Георгія Юрійовича щодо ініціювання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно ОТП Bank Plc (Угорщина) та/або АТ "ОТП Банк" (Україна) та перевірки діяльності АТ "ОТП Банк" (Україна) на предмет можливої наявності зв'язків із АО "ОТП Банк" (російська федерація).

Прошу розглянути зазначену петицію, вжити заходів щодо перевірки діяльності АТ "ОТП Банк" на предмет можливої наявності зв'язків із АО "ОТП Банк" (російська федерація), а також повідомити заявника та Комітет про результати розгляду.

Додаток: на 2 арк.

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев



САС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000440A310097A5DC00
Дійсний до: 12.12.2026 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
04-32/10-2026/170798 від 17.07.2026



2292621



КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ з питань фінансів, податкової та митної політики

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

Національний банк України

До Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) надійшла петиція громадянина Юріна Георгія Юрійовича щодо ініціювання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно ОТР Bank Plc (Угорщина) та/або АТ "ОТП Банк" (Україна) та перевірки діяльності АТ "ОТП Банк" (Україна) на предмет можливої наявності зв'язків із АО "ОТП Банк" (російська федерація).

Прошу розглянути зазначену петицію, вжити заходів щодо перевірки діяльності АТ "ОТП Банк" на предмет можливої наявності зв'язків із АО "ОТП Банк" (російська федерація), а також повідомити заявника та Комітет про результати розгляду.

Додаток: на 2 арк.

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев



САС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000440A310097A5DC00
Дійсний до: 12.12.2026 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
04-32/14-2026/178203 від 27.07.2026



2300290



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

На № 04-32/10-2026/170798 від 17.07.2026,
№ 04-32/14-2026/178203 від 27.07.2026

Георгію Юріну

Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової
та митної політики

Про розгляд петиції

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув електронну петицію Юріна Г. Ю. від 24.03.2026 щодо ініціювання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно ОТР Bank Plc. (Угорщина) та/або АТ “ОТП Банк” (Україна), отриману з листами Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 17.07.2026 № 04-32/10-2026/170798¹, від 27.07.2026 № 04-32/14-2026/178203², та за результатами розгляду в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до частини другої 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 та законами України.

Згідно із Законом України “Про Національний банк України” та Законом України “Про банки і банківську діяльність” Національний банк є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, який здійснює регулювання та банківський нагляд за діяльністю банківської системи в межах та порядку, передбачених законодавством України.

Щодо встановлення зв'язків з російською федерацією (далі – рф) та діяльності на території рф повідомляємо, що у 2024 році Національний банк запровадив зміни до регулювання ознак небездоганної ділової репутації власників істотної участі в українських банках у межах наглядової стратегії щодо міжнародних фінансових груп, які є власниками українських банків та не вийшли з ринків держав-агресорів.

¹ Зареєстрований у Національному банку 24.07.2026 за № Ю-260967/10/30735.

² Зареєстрований у Національному банку 27.07.2026 за № Ю-260967/11/31083.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000
Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



27-0024/72504
від 03.08.2026 17:06

Національний банк у межах своїх повноважень під час здійснення моніторингу дотримання банками та їх власниками істотної участі вимог законодавства України, зокрема щодо ділової репутації, установив, що власник істотної участі в АТ “ОТП Банк” (Україна)³ – OTP Bank Plc. (Угорщина), крім іншого, є власником в юридичних особах, які зареєстровані відповідно до законодавства рф та надають фінансові послуги в рф, серед яких, зокрема, є АТ “ОТП Банк”, ТОВ МФК “ОТП Фінанс”, ТОВ “ОТП Фінансові Технології”.

Національний банк розглядає зазначену інформацію як таку, що має вплив на оцінку ділової репутації OTP Bank Plc. (Угорщина) як власника істотної участі в АТ “ОТП Банк” (Україна) з урахуванням вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо бездоганної ділової репутації.

Так, наразі Національний банк здійснює наглядові заходи та проводить комунікації з відповідними особами, зокрема з OTP Bank Plc. (Угорщина), стосовно присутності Групи ОТП на ринку рф.

За результатами оцінки здійснених заходів OTP Bank Plc. (Угорщина) щодо згортання діяльності Національний банк має право прийняти рішення про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації [пункт 80 глави 10 розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (зі змінами)] за умови, що надане клопотання є обґрунтованим і заявлені плани щодо згортання бізнесу в рф є реалістичними та передбачають зобов’язання стосовно реалізації реальних кроків щодо поступового виходу з ринку держави-агресора впродовж наступних кількох років.

Окремо зауважуємо, що АТ “ОТП Банк” (Україна) є окремою юридичною особою – резидентом України, регулювання та нагляд за діяльністю якої на індивідуальній та консолідованій основі здійснює Національний банк.

Так, Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку.

Водночас звертаємо увагу на таке.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про санкції” (далі – Закон про санкції), з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі – санкції).

Підстави та принципи застосування Україною санкцій визначені в статті 3 Закону про санкції. Крім того, підставами для застосування санкцій є дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права

³ Код за ЄДРПОУ 21685166.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000

Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



27-0024/72504

від 03.08.2026 17:06

власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Принагідно звертаємо увагу на те, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22.02.2023 “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації”, уведеним у дію Указом Президента України від 22.02.2023 № 89/2023 та затвердженим Постановою Верховної Ради України від 23.02.2023 № 2924-IX (зі змінами від 14.07.2026) (далі – рішення РНБО від 22.02.2023), за пропозиціями Національного банку строком на 50 років застосовано секторальні санкції, крім іншого, до всіх банків, що зареєстровані / мають місцезнаходження в рф, у тому числі центрального банку рф, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем та інших установ, що зареєстровані / мають місцезнаходження в рф, які надають фінансові послуги та/або які є постачальниками інфраструктури фінансових послуг.

Отже, зазначені вище російські АТ “ОТП Банк”, ТОВ МФК “ОТП Фінанс”, ТОВ “ОТП Фінансові Технології” є особами, на яких поширюються секторальні санкції України, застосовані відповідно до рішення РНБО від 22.02.2023.

Наголошуємо, що Національний банк послідовно дотримується позиції щодо необхідності припинення діяльності міжнародних фінансових груп, у тому числі Групи ОТР, на території рф та продовжує використовувати наявний у нього інструментарій для реагування з метою мінімізації ризиків для фінансової системи України.

Заступник Голови

Дмитро ОЛІЙНИК



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F863040000008B1B0000E6BB0000

Дійсний до: 16.10.2026 17:42:53

Національний банк України



27-0024/72504
від 03.08.2026 17:06