



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань економічного розвитку

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

№ 04-16/19-162/192869

"22" жовтня 2019 р.

Кабінет Міністрів України

За дорученням Першого заступника Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука у Комітеті розглянута електронна петиція Кравця Р.Ю. щодо припинення діяльності АВН Holdings S.A. на території України, яка не набрала необхідної кількості голосів і відповідно до статті 23¹ Закону України "Про звернення громадян" була розглянута як звернення.

Направляємо зазначене звернення для розгляду та відповідного реагування, про наслідки яких просимо повідомити його автора та Комітет.

Додаток: звернення на 2 арк.

Голова Комітету

Д.А.Наталуха



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань економічного розвитку

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

№ 04-16/19-162/192869

.. 22. жовтня 2019 р.

Кравцю Р.Ю.

Шановний Ростиславе Юрійовичу!

Відповідно до статті 23¹ Закону України "Про звернення громадян" Ваша електронна петиція щодо припинення діяльності АВН Holdings S.A. на території України, яка не набрала необхідної кількості голосів, за дорученням Першого заступника Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука надійшла на адресу нашого Комітету для розгляду як звернення.

За результатами розгляду згаданого звернення повідомляємо, що його направлено до Кабінету Міністрів України для подальшого розгляду та реагування, про наслідки яких Вас буде повідомлено додатково.

Голова Комітету

Д.А.Наталуха



Прем'єр-міністр України

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008,
тел. (044) 256 7624, телефакс (044) 254 0584

До звернення Комітету Верховної
Ради України з питань
економічного розвитку
від 22 жовтня 2019 р.
№ 04-16/19-162/192869

МАРКАРОВІЙ О. С.

Прошу разом із заінтересованими органами влади розглянути, в установленій законом строк поінформувати заявника, Комітет Верховної Ради України та Кабінет Міністрів.

ДУБІЛЕТУ Д. О.
БОНДАРЕНКУ В. В.
СМОЛЮ Я. В.
✓ **НАТАЛУСІ Д. А. (Верховна Рада України)**

УЛЮТІНУ Д. В.
Яцук В. В., Бочку І. С.



Олександр ГОНЧАРУК



ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТОБІГУ ТА
КОНТРОЛЮ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

67 № 36961/1/1-19 від 05.11.2019 17:43:19





МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

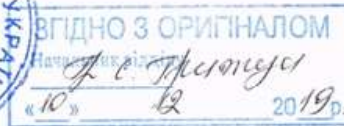
Верховна Рада України
Комітет з питань економічного
розвитку

Міністерство фінансів України на виконання доручення Прем'єр-міністра України О. Гончарука від 05.11.2019 № 36961/1/1-19 до листа Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку від 22.10.2019 № 04-16/19-162/192869 розглянуло електронну петицію Р. Кравця щодо припинення діяльності АВН Holdings S.A. на території України, яка не набрала необхідної кількості голосів, і в порядку інформування надає копію відповіді з порушеного питання, направленої в адресу заявника.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

Юрій ГЕЛЕТІЙ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Сертифікат 41CDBEF7B7ADD73104000000ED080000C3140000
Підписувач Гелетій Юрій Ігорович
Дійсний з 10/23/2018 13:01:00 по 10/23/2020 13:01:00

Міністерство фінансів України



Парат
Ради України

14020-10-2/31967 від 05.12.2019

11.12.2019 12:32

ВХ. № 244909



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Ростиславу Кравцю

Шановний пане Кравець!

Міністерство фінансів України на виконання доручення Прем'єр-міністра України О. Гончарука від 05.11.2019 № 36961/1/1-19 до листа Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку від 22.10.2019 № 04-16/19-162/192869 розглянуло Вашу електронну петицію щодо припинення діяльності ABH Holdings S.A. на території України і повідомляє.

Згідно із 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.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті (<https://www.abhh.lu>) ABH Holding S.A. є приватною багатонаціональною банківською групою, яка працює в Російській Федерації, Нідерландах, Великобританії, Україні, Казахстані, Кіпрі та Білорусі. та пропонує широкий спектр банківських та фінансових послуг, включаючи корпоративне та роздрібне кредитування, валютні операції та інвестиційний банкінг. В Україні ABH Holdings SA працює через Альфа-Банк (Україна).

Згідно із частиною першою статті 2 та статтею 55 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк України 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.

Національний банк України здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України.

При цьому правові основи введення та застосування санкцій в Україні встановлені Законом України «Про санкції» (далі – Закон).



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 41CBREF7B7AD073104000000E080000C3140000

Дійсний з 23.10.2018 13:01:00 по 23.10.2020 13:01:00

Міністерство фінансів України



14020-10-10/32073 від 05.12.2019

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.

Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Правову основу застосування санкцій становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного права.

Підстави, принципи, види та порядок застосування санкцій визначені статтями 3 – 5 цього Закону.

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 України, Службою безпеки України.

Згідно із частиною 3 статті 5 Закону рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 – 21, 23 – 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію Указом Президента України.

При цьому згідно із частиною другою статті 3 Закону застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.

Додаток: копія листа Національного банку на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

**Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції**

Юрій ГЕЛЕТІЙ