



Вих. № 7187-19/10
від 19.10.2020р.

Голові Державної податкової
служби України
п. **ЛЮБЧЕНКУ О.М.**

Шановний Олексію Миколайовичу!

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності.

Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ), як представник банківського співтовариства, яка об'єднує переважну частину банківських установ України, звертається з наступним.

Починаючи з 01.01.2021 року вступають в дію норми підпункту 39².6.3. Податкового кодексу України, які зобов'язують банки інформувати Державну податкову службу України (далі – ДПСУ) про всі виявлені випадки володіння фізичною, юридичною особами - резидентами України іноземними компаніями.

На сьогоднішній день відсутні правила та процедури, які б регламентували таке подання та забезпечували б злагоджене та очікуване виконання нової норми.

Крім того, у банків виникають питання щодо повноти розкриття інформації про клієнта згідно Податкового кодексу України в частині, що становить банківську таємницю.

З огляду на вищенаведене, звертаємося з ініціативою щодо створення спільної робочої групи з представників Незалежної асоціації банків України, Національного банку України та ДПСУ.

Метою роботи даної групи повинна стати розробка регламенту подання інформації відповідно до вимог пункту 39².6.3. ПКУ, який почне застосовуватися найближчим часом.

Пропонуємо провести установче засідання робочої групи 29.10.20 о 10.00 в форматі ZOOM-конференції. Також додатково просимо призначити контактну особу від ДПСУ для підготовки зустрічі з визначенням кола осіб, яких необхідно запросити на зустріч.

Контактні особи від Асоціації – Олена Косточкіна, Координатор Комітету з питань оподаткування та обліку, тел.: (050)-355-13-98 та Вахницька Ірина, Координатор Комітету з регуляторної політики та комплайнс, тел. (050)-355-13-11.

З повагою

Виконавчий директор

Олена Коробкова