

До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,

Олійника Дмитра Вячеславовича,

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ.

При розгляді Дніпровським райсудом м. Києва цивільної справи № 2-3386/1-10 (суддя Барташук Л. П.) за моїм позовом до КП ГІОЦ, третя особа КМДА, про захист особистого немайнового права з його поновленням шляхом припинення дії, що його порушує (на підставі ст. 23 Закону «Про інформацію»), відкрилися обставини ще деяких, на мою думку порушень чинного законодавства з боку відповідача.

Так, відповідачем було надано суду договір між ним та КП «Липкижитлосервіс» № 294 від 02.01.2009 р., укладений згідно розпорядження КМДА № 478 від 15 квітня 1997 р. (яке мною також оскаржене до Окружного адміністративного суду м. Києва), а також лист НБУ № 25-112/887-5119 від 26.05.2004 р., де вживаються терміни «розщеплення», «транзитний рахунок», які відсутні у діючому законодавстві.

Крім того, згаданим листом НБУ повідомляється, що використання коштів, акумульованих на розподільчому балансовому рахунку 2603 не можливо на будь-які інші цілі, ніж на розрахунки з підприємствами житлово-комунальних послуг. Постановою Шевченківського райсуду м. Києва № 2а-1405/06 від 25.05.2006 р., залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 22.01.2007 р. визнано невідповідним законодавству та скасовано рішення Київської міської ради від 24 листопада 2005 року № 427/2888 «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Києва».

Проте з договору № 294 від 02.01.2009 р. вбачається, що зі зарахованих на розподільчий рахунок КП ГІОЦ сум, ним утримується 0,5% (пункти 2.1., 2.3, Договору) з подальшим перерахуванням на його рахунок. Також за ці перерахування з боку КП «Липкижитлосервіс» сплачуються додаткові суми (пункти 2.4., 2.5 Договору).

У зв'язку з цим прошу надати відповіді:

1) Чи підпадають правовідносини між КП ГІОЦ та КП «Липкижитлосервіс», врегульовані Договором № 294 від 02.01.2009 р. під визначення фінансового посередництва (ч. 3 ст. 333 Господарського кодексу України)?

2) Чи не надаються насправді під вживаними термінами «розщеплення», «транзитний рахунок» з подальшим «утриманням коштів» з розподільчого балансового рахунку 2603 КП ГІОЦ на рахунок самого КП ГІОЦ фінансові послуги у розумінні пункту 5 ч. 1 ст. 1 та ст. 4 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (якими, зокрема є інші форми забезпечення розрахунків, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, переказ грошей та інше)?

3) Чи притаманні КП ГІОЦ у вказаних правовідносинах функції клірингової установи, що формує клірингові вимоги у розумінні ст. 1 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»?

4) Чи підлягає діяльність КП ГІОЦ у вказаних правовідносинах регулюванню?

Відповідь прошу надати у встановлені ст. 33 Законом «Про інформацію» строки, але **при можливості – до 15 жовтня 2010 р.**, повідомивши мене за вищевказаними телефонами про час і місце, де її можна отримати.

Додатки: фотокопії договору № 294 від 02.01.2009 р. і листа НБУ № 25-112/887-5119 від 26.05.2004 р.

08 жовтня 2010 р.

/Олійник Д. В./