

Протокол № 2

засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг

25 березня 2019 року

м. Київ вул. Межигірська, 11

Головуючий: Верланов С.О. заступник Міністра фінансів України – голова
Голова
Міжвідомчої
робочої групи

Секретар: Висовень О.В.

Присутні
Члени
Міжвідомчої
робочої групи: Верланов С. О., Тихонов В. В., Висовень О. В., Бочко О. В.,
Брехов С. С., Васильчук О. П., Воронюк Є. А., Гопцій Р. О.,
Дядюра І. Г., Козлов Є. М., Котелевець Д. М., Кривцов О. О.,
Кушніренко П. Б., Лаба М. С., Ляхович В. З., Озеряний Д. М.,
Панасюк А. В., Рябушко В. А., Савицька С. А.,
Сніжинський М. М., Сухов А. В.

Запрошені: Венцовський Д. Ю. – Міністерство фінансів України,
Добровольська О. О. – Міністерство фінансів України,
Наврата А. І. – Міністерство фінансів України, Плотнік Н.А. –
Державна фіскальна служба України, Васільковський І. М. – ДП
«СВЦ», Павленко В. В. – представник суб'єкта господарювання
«Платасервіс», Микитенко О. – експерт Офісу ефективного
регулювання, Палієнко І. В. – помічник н.д. України
Кришина О. Ю., Маціпура В. В. – Асоціація «УкрЕККА»,
Мігаль В. М. Асоціація «УкрЕККА», Вахняк І. – помічник н.д.
України Рибак І.П., Мельник С. В. – ТОВ «УКРТРИМЕКС»,
Дундова О. – Спілка українських підприємців, Шостак І. Б. –
Міністерство юстиції України, Козлов Ю. М. – Міністерство
юстиції України, Ткачук Л. Г. – Національний банк України,
Гриш Д. – ТОВ «Фінасова компанія» Фенікс», Новосельський О. –
ТОВ «Фінасова компанія «Фенікс», Довгий Д. –
ТОВ «Фінасова компанія «Фенікс», Ліхман А. Я. – помічник н.д.
України Кришина О. Ю., Крупчинська Я. П. – ТОВ «ІЗІ СОФТ»,
Остапишин А. М. – ТОВ «ІЗІ СОФТ».

1. Вступне слово.

Верланов С.О. – виступив з вітальним словом та повідомив, що подано виробниками (постачальниками) до Міністерства фінансів України 9 пропозицій щодо включення до переліку новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті (далі – Перелік).

Також **Верланов С. О.** повідомив порядок денний засідання та поставив його на голосування. Порядок денний, підтримано одноголосно присутніми членами МРГ та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

2. Щодо результатів попередньої перевірки пропозицій та щодо включення або відмови у включенні новітніх моделей комплексів до переліку новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті.

Верланов С. О. – запропонував керівникам підгруп (Панасюку А. В. та Сніжинському М.М.), які розглядали пропозиції виробників (постачальників) (далі – Пропозиції), поінформувати Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг (далі – МРГ) про результати розгляду Пропозицій відповідними підгрупами, після чого, запропонував керівнику «першої підгрупи» (Лабі М. С.) озвучити узагальнений висновок.

Панасюк А. В. – повідомив, що технічною підгрупою організовано 22.03.2019 засідання, на якому розглянуто презентації Заявників, зібрано опитувальні листи Заявників та зроблено висновок, що кожне із заявлених рішень декларують можливість здійснення фіскальних функцій, зокрема забезпечення одноразового занесення, неодноразового зчитування, неможливості видалення інформації, як того вимагає Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

Також зазначив, що до нього, як керівника «другої підгрупи», не надходило від учасників підгрупи інформації щодо невідповідності Пропозицій існуючим вимогам.

Озвучив висновок про те, що всі 9 моделей можуть бути рекомендовані для внесення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр).

Сніжинський М. М. – зазначив, що підгрупою з питань обробки та захисту інформації за результатами розгляду пакетів наданих документів та презентацій новітніх РРО, які відбулись 22.03.2019 було встановлено, що в пропозиціях ТОВ «ІКС-ТЕХНО», ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС», ДП «СВЦ» для реалізації фіскальних функцій реалізована технологія Національного банку України тому перевірка

функції захисту інформації в таких системах здійснювалась виключно в частині наявності та чинності документів про відповідність.

Щодо пропозицій ТОВ «КТД-Освіта», ТОВ «ІЗІ СОФТ», ДФС в яких для контролю відсутності спотворень та ідентифікації суб'єкта створення даних про розрахункові операції використовується кваліфікований електронний підпис, зазначив, що внесення в Реєстр таких рішень рекомендується за підтримки виключно апаратних носіїв особистих ключів, про що наголошувалось на попередньому засіданні, при цьому всі заявники підтвердили, що в запропонованих новітніх моделях РРО передбачена функція застосування апаратних носіїв особистого ключа. Водночас необхідно виключити можливість застосування файлового контейнера ключа. Також у всіх реалізаціях із застосуванням кваліфікованого електронного підпису необхідне застосування послуги фіксування часу.

В пропозиціях ТОВ «СИСТЕМ ПРОДАКШН», ТОВ «Укртрілекс» і ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» також реалізований проміжний фіскальний сервер на стороні клієнта. Тому, рекомендуються до включення такі системи після того коли розробники таких рішень нададуть відповідні документи, що всі елементи систем, в тому числі хмарних сервісів, знаходяться на контрольованій Україною територією.

Також для допуску до промислової експлуатації таких пропозицій з фіскальними серверами на стороні клієнта доцільно підтвердити відповідність таких систем стандарту ISO/IEC 27001.

Щодо ТОВ «Укртрілекс» рекомендується включити пропозицію до Реєстру після того, як ними будуть надані відповідні документи про використання у складі РРО кваліфікованих засобів електронного підпису з підтвердженою відповідністю.

Лаба М. С. – повідомив, що по всіх поданих пропозиціях інформацію про моделі узагальнено, опрацьовано на предмет поданих документів. Зазначив, що на сьогодні визначено перелік документів постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 472 (далі – Постанова), які подаються виробниками (постачальниками) новітніх моделей комплексів МРГ.

Виробники, які подали документи дотримались вимог Постанови. Узагальнені матеріали були надіслані для перевірки ідентифікації всім членам МРГ. Зауважень чи незгоди від членів МРГ не надходило.

Повідомив, що Постанова передбачає попередню перевірку на предмет відповідності тих чи інших рішень для виконання функцій новітніх РРО. Попередня перевірка свідчить про можливість використання новітніх моделей у якості РРО. Тому, рекомендується членам МРГ, Міністерству фінансів України включити їх у Перелік. При цьому зазначив, що експлуатація моделей повинна передбачати наступну перевірку здійснення всіх фіскальних функцій, здійснення всіх компонентів системи на території України і працездатності її на великих обсягах інформації.

За результатами попередньої перевірки комплектності документів та дотримання вимог здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів, запропонував рекомендувати Міністерству фінансів України включити до переліку новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених

для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті 8 пропозицій виробників (постачальників), а саме: ТОВ «ІКС-ТЕХНО», ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС», ТОВ «КТД-Освіта», ТОВ «СИСТЕМ ПРОДАКШН», ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС», ТОВ «ІЗІ СОФТ», ТОВ «Укртрімекс» і ДФС.

Стосовно ДП «СВЦ» зазначив про наявність правової колізії, оскільки їх рішення УЕ РККС уже внесено до Реєстру.

Тому запропоновано поставити 8 пропозицій виробників (постачальників) на голосування, а саме: ТОВ «ІКС-ТЕХНО», ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС», ТОВ «КТД-Освіта», ТОВ «СИСТЕМ ПРОДАКШН», ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС», ТОВ «ІЗІ СОФТ», ТОВ «Укртрімекс» і ДФС.

Васільковський І. М. – повідомив, що запропонований ДП «СВЦ» виріб (УЕ РККС) ДП «СВЦ» отримав від реорганізованого підприємства ДП «УКРЕЛЕКОН». Також зазначив, що УЕ РККС дійсно зареєстрований в Реєстрі, але в другій його частині, що не дає можливості його повноцінного використання. Тому вважає для повноцінного випробування УЕ РККС є необхідність перенесення його в першу частину Реєстру.

Лаба М. С. – зазначив, що на засідання 22.03.2019 представником ДП «СВЦ» було повідомлено про використання 806 УЕРККС.

Кушніренко П. Б. – зазначив, що у разі включення пропозиції ДП «СВЦ» до Переліку, діючі 806 УЕРККС після закінчення експериментального проекту неможна буде використовувати. Також звернув увагу що пропозиція ДП «СВЦ» суперечить пункту 2 Порядку реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, затвердженого Постановою.

Васільковський І. М. – погодився із наданими зауваженнями. Також повідомив що ДП «СВЦ» до ДФС не надавались відповідні документи щодо переведення УЕ РККС до першої частини Реєстру.

Плотнік Н. А. – повідомила про необхідність встановлення тестового періоду для пропозицій виробників (постачальників), які включені до Переліку до 01 липня 2019 року. Після завершення тестового періоду провести засідання МРГ та заслухати спільний звіт ДФС та виробників (постачальників), які включені до Переліку та визначитись щодо запуску пропозицій в промислову експлуатацію.

Що стосується УЕ РККС, підтвердила, що виріб дійсно зареєстрований в «другій» частині Реєстру та підтримала пропозицію ДП «СВЦ» щодо включення їх до Переліку, з одночасним їх знаходженням і в «другій» частині Реєстру.

Для запобігання втручання в роботу фіскальних серверів, використання яких передбачено в ряді пропозицій виробників (постачальників), запропонувала щоб ці сервери знаходились на території ДФС.

3. Щодо формування рекомендацій МРГ Мінфіну стосовно подальших кроків роботи МРГ.

Верланов С. О. – запропонував визначитись з дорожньою картою діяльності МРГ.

Лаба М.С. – запропонував:

1) Визначитись з площадкою, наприклад ДФС чи Мінфін де будуть розміщені пропозиції виробників (постачальників) та надати їм місяць для розміщення пропозицій (програмних, технічних засобів) для тестування новітніх моделей. З метою проведення якісного Пілоту, використання новітніх моделей комплексів, розробити МРГ методики тестування і оцінки новітніх моделей комплексів до завершення тестового періоду.

2) Надати доручення виробникам (постачальникам), які включені до Переліку, членам МРГ, в двотижневий або місячний термін подати свої пропозиції щодо необхідних змін в чинне законодавства для забезпечення експлуатації новітніх моделей комплексів.

3) Запропонував включити до складу МРГ представника ДП «НАІС» Міністерства юстиції України Козлова Ю. М. та ГУ ДФС у м. Києві за погодженням з ДФС. Водночас, у разі визначення суб'єктів, які будуть брати участь у тестуванні новітніх моделей комплексів обмежитись містом Київ.

Ляхович В. З. – звернув увагу на необхідності визначення тестового періоду для пропозицій виробників (постачальників), які включені до Переліку.

Сніжинський М. М. – запропонував для забезпечення належного функціонування новітніх РРО з використанням кваліфікованого електронного підпису, зокрема контролю передачі даних про проведені розрахункові операції до ДФС, вжити заходів для забезпечення можливості здійснення перевірки в базі ДФС фіскальних чеків, сформованих новітніми РРО, не через 72 години, а в режимі онлайн.

Щодо фіскальних серверів, які планується використовувати на стороні користувача, зазначив що адміністрування їх повинно здійснюватися не залежною від користувача сторонньою особою з підтвердженою кваліфікацією.

Панасюк А. В. – запропонував створити моніторингову групу по впровадженню новітніх моделей комплексів.

Кушніренко П. Б. – запропонував щоб виробники (постачальники), які розробили новітні моделі комплексів, відповідно до діючого законодавства мали можливість здійснювати реалізацію під контролем відповідних підрозділів ДФС.

Козлов Ю. М. – запропонував для проведення тестової експлуатації новітніх моделей комплексів розробити МРГ відповідні програми і методики.

Сухов А. В. – підтримав пропозицію та зазначив що повинно бути розроблено технічне тестування новітніх моделей комплексів. Також запропонував розробити мотиваційні програми для споживачів: лотерея, кешбек, тощо.

Мацінура В. В. – запропонував забезпечити більш широке висвітлення в засобах масової інформації щодо стану проходження Пілоту, наприклад повідомити адреси де використовуються новітні моделі комплекси, можливо «мітки» про те, що тут використовується новітня модель комплексів, інтерактивна карта їх використання, тощо.

Також повинно здійснюватися розповсюдження новітніх моделей комплексів на підставі публічних договорів.

Плотнік Н.А. – запропонувала зробити уточнення, що тестування новітніх моделей комплексів не може здійснюватися в тих сферах де використовуються спеціалізовані РРО, наприклад АЗС.

Панасюк А. В. – повідомив, що у разі наявності пропозицій у виробників (постачальників) вони можуть брати участь в експериментальному проекті, але не будуть включені до Реєстру до закінчення експериментального проекту.

4. Різне.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» платіжної організації «Сіті 24» – повідомив, що ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» було надано 19.03.2019 пропозиції до Міністерства фінансів України, але вони з невідомих причин не потрапили до МРГ, тому звернувся до МРГ щодо розгляду можливості включення пропозицій компанії для участі в даному експериментальному проекті.

Лаба М. С. – зазначив, що можна спробувати розглянути пропозиції виробника (постачальника) ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс», але приймати рішення зараз буде не правильно.

Ляхович В. З. – підтримав Лабу М. С. та зазначив, про ризик зриву проведення експериментального проекту якщо так приймати пропозиції від виробників (постачальників).

Кушніренко П. Б. – зазначив що новітні моделі комплексів будуть доступні всім учасникам, а ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» пропонує виключно для окремої групи користувачів.

Верланов С. О. – запропонував моніторинговій групі взяти до уваги необхідність опрацювання можливості тестування систем, які не включені в експериментальний проект. Також звернув у вагу що всі новітні моделі комплексів, які беруть участь в експериментальному проекті не можуть мати статусу РРО до закінчення експериментального проекту.

Дядюра І. Г. – підтримав Верланова С.О. в питанні, що всі новітні моделі комплекси не можуть мати статусу РРО до закінчення експериментального проекту.

Маціпура В. В. – звернувся щодо необхідності включення до складу МРГ ще представника Асоціація «УкрЕККА», яка була підтримана учасникам МРГ, за умови отримання Міністерством фінансів України відповідного листа.

Запропонував від МРГ або Мінфіну звернутися до Національного банку України щодо необхідності розроблення нової версії захисту інформації в РРО з використанням електронного підпису.

Сніжинський М. М. – зазначив щодо необхідності внесення змін до статті 12 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в частині виключення обмеження щодо застосування технології Національного банку України, оскільки ця норма є дискримінаційною.

Козлов Ю. М. – підтримав Сніжинського М. М.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 3 пункту 5 Порядку реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472, за результатами розгляду Міжвідомчою робочою групою пропозицій виробників (постачальників), подати Мінфіну пропозиції щодо включення до переліку новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті, новітні моделі комплексів згідно з переліком, що додається.

ПРОГОЛОСОВАНО: «ЗА» – 21, «Проти» – 0, «Утрималося» – 0, членів МРГ.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

2. Відповідно до підпункту 3 пункту 5 Порядку реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472 за результатами розгляду Міжвідомчою робочою групою пропозицій ДП «СВЦ» подати Мінфіну пропозиції щодо включення до переліку новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті, УЕ РККС.

ПРОГОЛОСОВАНО: «ЗА» – 2, «Проти» – 5, «Утрималося» – 14, членів МРГ.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

3. Рекомендувати Державній фіскальній службі України розглянути можливість внесення моделі РРО УЕ РККС виробника (постачальника) ДП «СВЦ» 25286486 в перший розділ Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

ПРОГОЛОСОВАНО: «ЗА» – 20, «Проти» – 0, «Утрималося» – 1, членів МРГ.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

4. Рекомендувати Мінфіну внести зміни до складу МРГ та включити до її складу представників ДП «НАІС», Мін'юсту та ГУ ДФС у м. Києві, за згодою.

5. З метою контролю за реалізацією експериментального проекту і методологічної підтримки створити на базі МРГ моніторингову групу.

Секретаріату спільно з МРГ сформувати персональний склад моніторингової групи.

Термін – протягом 10 днів

6. Моніторинговій групі МРГ розробити пропозиції до методики тестових випробувань та дослідної експлуатації новітніх моделей комплексів.

Термін – протягом місяця

7. Моніторинговій групі МРГ розробити пропозиції щодо критеріїв прийняття рішень щодо допуску до експлуатації новітніх моделей комплексів.

Термін – протягом двох місяців

8. Мінфіну здійснювати інформування громадськості про реалізацію експериментального проекту шляхом щомісячного оприлюднення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті. Державній фіскальній службі України та учасникам експериментального проекту здійснювати інформування громадськості, в тому числі розглянути можливість маркування новітніх моделей комплексів в процесі здійснення експерименту, як такі, що є експериментальними моделями.

9. Під час реалізації експериментального проекту неухильно дотримуватись вимог законодавства у сфері застосування РРО, у тому числі під час торгівлі товарами, для яких встановлено спеціальний режим.

ПРОГОЛОСОВАНО: «ЗА» – 21, «Проти» – 0, «Утрималося» – 0, членів МРГ.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО (по пунктах 4 – 9)

10. Учасникам експериментального проекту (учасникам МРГ, виробникам новітніх моделей комплексів) надати пропозиції щодо необхідних змін в чинні законодавчі акти у сфері застосування РРО з метою запровадження новітніх моделей комплексів.

Термін – протягом місяця

ПРОГОЛОСОВАНО: «ЗА» – 21, «Проти» – 0, «Утрималося» – 0, членів МРГ.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

11. Рекомендувати Мінфіну звернутися до Національного банку України щодо роз'яснення, чи можна вважати інструменти (способи захисту інформації), визначені Законом України «Про електронні довірчі послуги», технологією Національного банку України в розумінні Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

ПРОГОЛОСОВАНО: «ЗА» – 21, «Проти» – 0, «Утрималося» – 0, членів МРГ.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голова Міжвідомчої робочої групи

С. О. Верланов

Секретар Міжвідомчої робочої групи

О. В. Висовень

Перелік

новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проєкті

№ з/п	Назва моделі, модифікації	Версії внутрішнього програмного забезпечення	Заявник (назва організації та її місцезнаходження) ЄДРПОУ	Виробник (назва організації та її місцезнаходження) ЄДРПОУ	Сфера застосування
1	2	3	4	5	6
1	"КОМПЛЕКС ОБРОБЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ІКС ПРРО"	19-01	ТОВ "ІКС-ТЕХНО" (м. Київ) 31404898	ТОВ "ІКС-ТЕХНО" (м. Київ) 31404898	Торгівля; громадське харчування; сфера послуг; операції з купівлі-продажу іноземної валюти; використання в програмно-технічних комплексах самообслуговування
2	Регстратор розрахункових операцій спеціалізований (СРРО)	версія внутрішнього програмного забезпечення 0.9.190321.01	ТОВ "ПЛАТИСЕРВІС" (м.Київ) 40385970	ТОВ "ПЛАТИСЕРВІС" (м.Київ) 40385970	Переказ коштів за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС)
3	програмний комплекс "Вебкаса" (WEBKASSA)	WEBKassa 1	ТОВ "КТД-Освіта", (м.Київ) 42327051	ТОВ "КТД-Освіта", (м.Київ) 42327051	Торгівля; громадське харчування; сфера послуг
4	"Фіскальний Сервер "INNOVATE!"	1.1.17	ТОВ "СИСТЕМ ПРОДАКШН" (м. Київ) 41754914	ТОВ "СИСТЕМ ПРОДАКШН" (м. Київ) 41754914	Торгівля; громадське харчування; сфера послуг; операції з переказу готівкових коштів; оформлення проїзних/перевізних документів на автовокзалах та автостанціях, використання в програмно-технічних комплексах самообслуговування
5	"Смарт КАСА"	2019.01.1313	ТОВ "ВЧАСНО СЕРВІС" (м. Київ) 41231992	ТОВ "ВЧАСНО СЕРВІС" (м. Київ) 41231992	Торгівля; громадське харчування; сфера послуг
6	Easy S1	1.0.6	ТОВ "ІЗІ СОФТ" (м.Київ) 34817577	ТОВ "ІЗІ СОФТ" (м.Київ) 34817577	Переказ коштів за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС)
7	Укртримекс РРО	v.4.7	ТОВ"Укртримекс"(м.Київ) 30965482	ТОВ"Укртримекс"(м.Київ) 30965482	Торгівля, громадське харчування, сфера послуг
8	Система "Е-Receipt (е-Чек) електронний чек"	1	Державна фіскальна служба України (м.Київ) 39292197	Державна фіскальна служба України (м. Київ) 39292197	Торгівля, громадське харчування, сфера послуг