

**Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37**

105

26 лютого 2019 р.

**вул. Липська, 3, зал№1
14.30 год.**

**ГОЛОВУЄ
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДОВБЕНКО М.В.**

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Жолобецький О.О., Демчак Р.Є., Клімов Л.М., Романюк В.М., Різаненко П.О., Поляков М.А.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Солод Ю.В., Лаврик О.В., Рибалка С.В., Фурсін І.Г.

ЗАПРОШЕНІ:

ПІБ	Організація, посада
Гаєвський Ігор Миколайович	Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України
Верланов Сергій Олексійович	Заступник Міністра фінансів України
Гелетій Юрій Ігорович	Заступник Міністра фінансів України
Береза Ігор Володимирович	директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України
Пряженцева Ірина Миколаївна	начальник управління комплаєнсу департаменту фінансового моніторингу НБУ
Складанний Віталій Миколайович	начальник юридичного управління Державної служби фінансового моніторингу України

Помічники-консультанти народних депутатів:

Довбенка М.В. – Беспалий С.Б., Демчака Р.Є. – Біданцева Н., Різаненка П.О. – Гасюк І.С. та ін., секретаріат Комітету.

Порядок денний засідання Комітету затверджено «одногосно».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 9417, від 19.12.2018, КМУ).

2. Проект Закону про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки (реєстр. № 9451, від 27.12.2018, н.д. Романюк В.М. та Герега О.В.).

1. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 9417, від 19.12.2018, КМУ).

Доповідач: Довбенко Михайло Володимирович
Перший заступник Голови Комітету

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Романюк В.М., Гелетій Ю.І., Гаєвський І.М., Різаненко П.О., Прийма І.М., Клімов Л.М., Верланов С.О., Поляков М.А.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 9417 від 19.12.2018), поданий Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких змін:

1) у статті 20 законопроекту цифри «300 000» замінити цифрами «400 000» (*щодо збільшення розміру суми порогових операцій*);

2) у статті 32 законопроекту (*щодо розміру штрафів, які можуть бути застосовані до суб'єктів первинного фінансового моніторингу*):

у абзаці тринадцятому частини п'ятої цифри «10 000 000» замінити цифрами «5 000 000»;

у частині шостій:

у абзаці третьому цифри «10 000 000» замінити цифрами «5 000 000»;

у абзаці четвертому цифри «2 000 000» замінити цифрами «1 000 000».

3) у пункті 4 розділу X законопроекту:

абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий підпункту 2 виключити (*щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення порядку замороження/розмороження активів*);

абзаци восьмий – двадцять четвертий підпункту 8 виключити (*щодо залишення без змін статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»*).

у абзацах тридцять сьомому і тридцять восьмому підпункту 8 цифри «300 000» замінити цифрами «400 000» (*щодо збільшення суми операції, з якої виникає обов'язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів*);

останній абзац підпункту 13 виключити (щодо внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в частині розкриття банківської таємниці).

2. Доручити секретаріату Комітету провести техніко-юридичне узгодження тексту пропозицій.

3. Після прийняття законопроекту за основу створити у Комітеті робочу групу з метою підготовки проекту до другого читання під керівництвом Довбенка М.В., за участі інших членів Комітету, зацікавлених державних органів, представників ринків та міжнародних експертів.

4. Співдоповідачем з зазначеного питання визначено народного депутата України – Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – Довбенка Михайла Володимировича.

Голосування:

«за» - 6, «проти» - немає, «утримався» - 1

Прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки (реєстр. № 9451, від 27.12.2018, н.д. Романюк В.М. та Гергега О.В.).

Доповідач: Романюк Віктор Миколайович

Голова підкомітету з питань діяльності небанківських фінансових установ та захисту прав споживачів фінансових послуг

В обговоренні питання взяли участь: Довбенко М.В., Різаненко П.О., Демчак Р.Є.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки (реєстр. № 9451), поданий народними депутатами України Романюком В.М. та Гергегою О. В.

2. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України – Голову підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності – Романюка Віктора Миколайовича.

Голосування: «за» - одноголосно.

Прийнято.

**Перший заступник
Голови Комітету**

Довбенко М.В.

Секретар Комітету

Поляков М.А.