



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

Р І Ш Е Н Н Я

Про додаткову порівняльну таблицю до проекту Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

«06» грудня 2019 року

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 06 грудня 2019 (протокол № 18) розглянув додаткову порівняльну таблицю до проекту Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 2179).

У зазначеній порівняльній таблиці викладені додатково внесені народними депутатами – членами Комітету поправки:

1. Частину першу статті 2 законопроекту викласти в такій редакції:

«1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, державні органи, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи України.

2. Абзац четвертий частини шостої статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:

«для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу - двократного обсягу вигоди, одержаної суб'єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення, а якщо сума такої вигоди не може бути визначена – 1590 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

3. У підпункті другому пункту четвертого розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту примітку до статті 209 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:

«1. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

4. Пункт 6 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти в такій редакції:

«8. Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».

З огляду на зазначене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України врахувати поправки, внесені народними депутатами – членами Комітету та викладені у додатковій порівняльній таблиці до проекту Закону до проекту Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 2179).

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев