



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК

**на проект Закону України про внесення змін до Закону України
«Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»
(щодо визначення терміну «національні публічні діячі»)
реєстр. № 4218 від 13.10.2020**

14 квітня 2021 року

протокол № 63

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики за ініціативою народних депутатів-членів Комітету на своєму засіданні 14 квітня 2021 року (протокол № 63) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо визначення терміну «національні публічні діячі») (реєстр. № 4218 від 13.10.2020), внесений народним депутатом України Власенком С.В.

Поданим проектом Закону реєстр. № 4218 пропонується доповнити абзац перший пункту 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» часовим обмеженням для наявності у особи статусу національного публічного діяча у один календарний рік.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму листі № 16/3-2020/201951 від 04.11.2020 висловило зауваження до законопроекту реєстр. № 4218, зазначивши, що потребує додаткового обґрунтування пропонований термін застосування відповідних заходів – один рік та поширення вказаних вимог виключно на національних публічних діячів та незастосування їх до іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. На думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

запропоноване законопроектом реєстр. № 4218 формулювання може розумітись неоднозначно та призвести до різного обчислення строків.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку № 04-13/8-2020/215684 від 19.11.2020 зазначив, що законопроект реєстр. № 4218 не матиме прямого впливу на показники бюджету та у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Кабінет Міністрів України у своєму висновку № 26040-02-3/34532 від 11.11.2020 до законопроекту реєстр. № 4218 повідомив, що законопроект у запропонованій редакції не підтримується, оскільки запропоновані законопроектом зміни та доповнення не узгоджуються з положеннями Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Національне агентство з питань запобігання корупції у своєму висновку № 12-04/61583/20 від 16.11.2020 відзначило, що законопроект реєстр. № 4218 не відповідає принципу юридичної визначеності та міжнародним стандартам у сфері запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму, що може призвести до істотного зниження ефективності відповідного механізму контролю національних публічних діячів.

Національний банк України у своєму листі № 18-0009/8676 від 03.02.2021 повідомив, що законопроект підлягає відхиленню, з огляду на те, що наведене в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначення терміна «національні публічні діячі» повністю відповідає європейським стандартам, а також Рекомендаціям FATF та не потребує уточнення або змін.

За наслідками розгляду та обговорення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо визначення терміну «національні публічні діячі») (реєстр. № 4218) Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив:

1) рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо визначення терміну «національні публічні діячі») (реєстр. № 4218), поданий народним депутатом України Власенком С.В.;

2) доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Доповідачем від Комітету визначити народного депутата України Холодова А.І.

Голова Комітету

Данило ГЕТМАНЦЕВ

Вик. Вернер 255 25 21



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA1040000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/132350 від 16.04.2021



478178