



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

до проекту Закону України

**Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб
реєстр. № 6003 від 07.09.2021**

30 червня 2022 року
протокол № 104

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 30 червня 2022 року (протокол 104), розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб (**реєстр. № 6003 від 07.09.2021**), внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Кінзбурською В.О.

Метою законопроекту є запровадження правового механізму вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є порушенням нотаріальної таємниці (далі – ЄДР) неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Законопроектом пропонується:

1) встановити механізм внесення до ЄДР інформації про можливу недостовірність інформації та наступну перевірку достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності суб'єкта господарювання-клієнта суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі виявлення таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки розбіжностей між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.

2) запровадити відповідальність юридичних осіб за внесення до ЄДР завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника таких юридичних осіб або про його відсутність.

3) визнавати таким, що не становить порушення професійної таємниці відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, повідомлення держателю ЄДР такими суб'єктами про виявлені розбіжності між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/03-2022/104205 від 29.06.2022 **висловлює зауваження до поданого законопроекту.**

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу у своєму висновку № 04-20/10-2021/383907 від 09.12.2021 зазначає, що **законопроект не суперечить праву Європейського Союзу.**

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку № 04-13/7-2021/340828 від 04.11.2021 зазначає, що **законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету** (може призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних порушень). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Міністерство юстиції України у своєму висновку № 89377/15155-4-21/8.4.4 від 05.10.2021 від 27.09.2021 року № 43844/1/1-21 зазначає, що **не підтримує законопроект з огляду на низку концептуальних зауважень.**

Міністерство фінансів України у своєму висновку № 110660-26-21 від 04.10.2021 **підтримує законопроект** як такий, що сприятиме імплементації в законодавство України міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом, запобіганню використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, **та висловлює низку пропозицій до нього.**

Міністерство економіки України у своєму висновку № 111460-26-21 від 05.10.2021 **підтримує законопроект.**

Національний банк України у своєму листі № 18-0009/100432 від 26.10.2021 у цілому **підтримує законопроект, але висловлює свої зауваження та пропозиції та зазначає, що законопроект потребує доопрацювання.**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму листі № 08/03/20719 від 27.09.2021 **надає зауваження до законопроекту.**

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статті 108, частини другої статті 114 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

юридичних осіб (реєстр. № 6003 від 07.09.2021), внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Кінзбурською В.О. **прийняти за основу.**

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України Василевську-Смаглюк О.М.

Голова Комітету

Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01



ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2022/105331 від 30.06.2022

