



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 спрощення
порядку подання інформації, необхідної для проведення
фінансового моніторингу
реєстр. № 6320
друге читання

26 липня 2022 року
протокол № 107

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 26 липня 2022 року (протокол № 107) розглянув порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу (**реєстр. № 6320**), прийнятого Верховною Радою України за основу 8 липня 2022 року.

Також, 8 липня 2022 року був прийнятий за основу 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).

Законопроект № 6320 спрямований на спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Законопроект № 6003 спрямований на запровадження правового механізму вилучення з ЄДР неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Законопроектами пропонується врегулювати питання, які є дотичними або пов'язаними.

З огляду на зазначене, а також на те, що законопроекти були прийняті за

основу одночасно, з метою систематизації викладення змін, повноти правового урегулювання та уникнення суперечностей між нормами членами Комітету було запропоновано підготувати на розгляд у другому читанні порівняльну таблицю до законопроекту № 6320, яка буде включати також норми, що містяться у законопроекті № 6003.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", надійшло 109 пропозицій та поправок від народних депутатів України.

Разом з цим, народними депутатами України - членами Комітету, в порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету членами Комітету були внесені та за результатами голосування враховані у таблиці до другого читання додаткові пропозиції, зазначені у порівняльній таблиці за №№ 1, 3 – 5, 7, 20, 21, 24, 30, 33, 38, 41, 45, 50, 80, 83, 86, 90, 98 – 101, 108 – 111, 115, 122, 123, 128 – 130, 136, 141 – 143 та 146.

Більшість з цих пропозицій відображають доопрацьовані норми законопроекту № 6003.

За результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. **Загалом до законопроекту надійшло 146 пропозицій та поправок народних депутатів України, з яких 94 враховано (в тому числі частково та редакційно), 52 – відхилено.**

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції, що були подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці за №№ 1, 3 – 5, 7, 20, 21, 24, 30, 33, 38, 41, 45, 50, 80, 83, 86, 90, 98 – 101, 108 – 111, 115, 122, 123, 128 – 130, 136, 141 – 143 та 146.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету, а також остаточного техніко-юридичного узгодження тексту законопроекту.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 6320) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками.

4. Доповідачем від Комітету визначено 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



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2022/123003 від 27.07.2022



972187