



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

10 серпня 2022 року

протокол № 108

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 10 серпня 2022 року (протокол № 108), керуючись положеннями частини п'ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", а також частинами другою та шостою статті 118 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" переглянув висновок Комітету від 26 липня 2022 року (протокол № 107) 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.

Під час перегляду висновку Комітету від 7 вересня 2021 року народними депутатами України - членами Комітету були висловлені пропозиції, щодо виключення із тексту законопроекту змін до законів України "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану" та "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

У зв'язку із цим пропозиції, які містяться у порівняльній таблиці за №№ 136 – 140, підлягають відхиленню.

Також була внесена пропозиція викласти пропозицію № 123 у такій редакції:

"8. Вимоги цієї статті не поширюються на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації

профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, **організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату**, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом), державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, державні пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, відокремлені структурні підрозділи із статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації)".

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), 57 – 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», частинами другою та шостою статті 118, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Переглянути висновок Комітету від 26 липня 2022 року (протокол № 107) до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 6320), врахувавши у таблиці до другого читання пропозицію, що була подана відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та міститься у порівняльній таблиці, наданій на засіданні Комітету за № 123, а також відхилити пропозиції №№ 136 – 140.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.

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

