



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 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 реєстр. № 8008 від 07.09.2022

14 жовтня 2022 року

протокол № 119

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 14 жовтня 2022 року (протокол № 119), розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008 від 07.09.2022), внесений Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом передбачається:

розширити перелік клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов'язані з Російською Федерацією;

включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин;

виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;

розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа Російської Федерації;

розширити перелік спеціально визначених СПФМ особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями торгівців творами мистецтва та посередників в такій діяльності та суб'єктами господарювання, які надають

посередницькі та/або консультаційні послуги щодо надання в оренду нерухомого майна, та встановити, що державне регулювання і нагляд за такими особами у сфері запобігання та протидії здійснює Міністерство фінансів України;

усунути обмежувальний фактор застосування фінансових санкцій до СПФМ;

розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

недопущення до керівництва та управління СПФМ осіб, які мають громадянство Російської Федерації;

звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження таких СПФМ на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/03-2022/154811 від 15.09.2022 висловлює зауваження до окремих положень поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу у своєму висновку № 04-20/03-2022/154508 від 14.09.2022 зазначає, що проект Закону за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію.

У висновку Кабінету Міністрів України про відповідність згаданого законопроекту зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), наданим листом № 18524/0/2-22 від 12.09.2022 зазначено, що проект Закону відповідає статті 20 Розділу III Угоди про асоціацію, оскільки спрямований на імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Союзом.

Також проект Закону в частині розширення переліку спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу відповідає Директиві 2018/843.

Крім того, реалізація положень проекту Закону відповідає рекомендаціям, зазначеним у Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі (Повідомлення Комісії для Європейського Парламенту, Європейської Ради та Ради від 17.06.2022 COM(2022) 407 final) у частині "забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF)", зокрема щодо забезпечення стійкості міжнародної фінансової системи внаслідок загроз її цілісності та безпеки, пов'язаних із збройною агресією РФ проти України.

Отже, проект Закону враховує міжнародно-правові зобов'язання України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу.

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:

1) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008 від 07.09.2022), внесений Кабінетом Міністрів України, **включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання;**

2) за наслідками розгляду законопроекту **прийняти його за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками з урахуванням таких пропозицій Комітету:**

у розділі I:

у підпункті 1 пункту 1:

у абзаці другому слова "кримінальні правопорушення" замінити словом "злочини";

абзаци третій-восьмий виключити;

в абзаці другому підпункту 3 пункту 2 слово "особи" замінити словами "суб'єкти господарювання";

у підпункті 1 пункту 3:

абзац третій після слів "які є громадянами держави, яка здійснює збройну агресію проти України" доповнити словами "(крім громадян Російської Федерації, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)";

абзац п'ятий після слів "громадяни держави, яка здійснює збройну агресію проти України" доповнити словами "(крім громадян Російської Федерації, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. У частині першій статті 10:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) суб'єктами господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, при наданні посередницьких та/або консультаційних послуг, підготовці та/або вчиненні правочинів купівлі-продажу або надання в оренду нерухомого майна, якщо щомісячна сума орендної плати дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції (або пов'язаних фінансових операцій) дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону, під час проведення фінансових операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них та/або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної";

3) доповнити частину пунктом 6 такого змісту:

"6) суб'єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності, якщо сума фінансової операції (або пов'язаних фінансових операцій) дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону, під час проведення фінансових операцій з культурними цінностями та/або під час організації торгівлі такими культурними цінностями, у тому числі аукціонної";

в пункті 6 слова "осіб, які провадять" замінити словами "суб'єктів господарювання, які здійснюють";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. В абзаці сьомому частини третьої статті 32 слова "заходу впливу" замінити словом "штрафу";

у пункті 9 слова "цим Законом" замінити словами "підпунктами "б" – "г" пункту 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 частини другої статті 8 та частиною п'ятою статті 9 цього Закону".

2. 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

