



## 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 проектів законів 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 приведення термінології у відповідність із міжнародними**  
**стандартами**  
**реєстр. № 9269 від 03.05.2023 та**  
**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 ризик орієнтовного підходу при здійсненні первинного**  
**фінансового моніторингу**  
**реєстр. № 9269-1 від 17.05.2023**

23 травня 2023 року  
протокол № 138

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 23 травня 2023 року (протокол № 138) розглянув проекти законів 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 приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами (реєстр. № 9269 від 03.05.2023), внесений Кабінетом Міністрів України, та 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 ризик орієнтовного підходу при здійсненні первинного фінансового моніторингу (реєстр. № 9269-1 від 17.05.2023), внесений народним депутатом України Дубінським О.А.

Обидва законопроекти спрямовані на приведення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму термінології, що застосовується в Законі України від 06 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон).

Обома законопроектами запропоновано внести зміни до Закону, якими передбачено:

у термінах "діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях", "іноземні публічні діячі" та "національні публічні діячі", встановлених пунктами 20, 28 та 37 частини першої статті 1, виключити слова "протягом останніх трьох років";

розширити ознаки порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції – клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання (перебування, реєстрації) в державі, що здійснює збройну агресію проти України;

доповнити нормою згідно якої суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин;

конкретизувати, що у разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і СПФМ під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, СПФМ може не вживати щодо неї, членів її сім'ї та осіб, пов'язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2 – 4 частини тринадцятої статті 11 Закону.

На відміну від законопроекту № 9269 в альтернативному проекті встановлена підстава, коли до політично значущої особи, яка не виконує визначних публічних функцій більше дванадцяти місяців, членів її сім'ї та осіб, пов'язаних із нею, СПФМ не вживає заходів, визначених пунктами 2 – 4 частини тринадцятої статті 11 Закону.

Пропонується встановити, що у разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і обсяг фінансових операцій такої особи менше порогової суми, встановленої частиною першою статті 20 Закону (400 тисяч гривень), вважається, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам. А у разі, якщо обсяг фінансових операцій такої особи більше порогової суми, вважається, що така особа несе ризик, і в таких випадках СПФМ вживає щодо такої політично значущої особи, членів її сім'ї та осіб, пов'язаних із нею, заходів, визначених законом.

**Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України** у своїх висновках №№ 16/03-2023/105258 від 17.05.2023 та 16/03-2023/108721 від 22.05.2023 висловлює зауваження до законопроектів.

**Національний банк України** у своєму листі № 18-0010/32358 від 09.05.2023 висловлює підтримку законопроекту № 9269.

**З огляду на зазначене та керуючись положеннями статей 108 і 114 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:**

**1. Рекомендувати Верховній Раді України:**

1) проекти законів 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 приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами (реєстр. № 9269 від 03.05.2023), внесений Кабінетом Міністрів України, та 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 ризик орієнтовного підходу при здійсненні первинного фінансового моніторингу (реєстр. № 9269-1 від 17.05.2023), внесений народним депутатом України Дубінським О.А., **включити до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання;**

2) 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 приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами (реєстр. № 9269 від 03.05.2023), внесений Кабінетом Міністрів України, **прийняти за основу.**

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

