

Протокол № 149

4 вересня 2023 р.

12.00 год.

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Дубінський О.А., Гетманцев Д.О., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Железняк Я.І., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Колісник А.С., Кормишкіна І.В., Марусяк О.Р., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Мотовиловець А.В., Скорик М.Л., Репіна Е.А., Лукашев О.А., Славицька А.К., Устенко О.О., Южаніна Н.П.

Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Герега О.В., Горват Р.І., Іванчук А.В., Кулініч О.І., Петруняк Є.В., Ніколаєнко А.І., Сова О.Г., Шкрум А.І., Палиця І.П.

ЗАПРОШЕНІ:

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.

Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін.

У зв'язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов'язки секретаря на засіданні Комітету доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект Закону 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, Кабінет Міністрів України).

Проект Закону 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, н.д. Дубінський О.А.). Перегляд рішення від 23.05.2023 року.

2. Проект Закону про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики (**реєстр. № 5184** від 02.03.2021, н.д. Тимошенко Ю.В. та ін.)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Голосування про повернення до розгляду проекту Закону 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, Кабінет Міністрів України) та проекту Закону 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, н.д. Дубінський О.А.):

«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону 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, Кабінет Міністрів України).

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.

Про проект Закону 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, н.д. Дубінський О.А.).

Доповідач: народний депутат Дубінський О.А.

В обговоренні питання взяли участь: Олійник Д., Ковальчук О.В., Улютін Д., Железняк Я.І., Мотовиловець А.В., Южаніна Н.П., Марусяк О.Р., Васильченко Г.І., Славицька А.К., Скорик М.Л.

УХВАЛИЛИ:

1. Переглянути висновок Комітету від 23 травня 2023 року (протокол № 138) 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), внесеного 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), внесеного народним депутатом України Дубінським О.А.

2. Підтримати редакцію доопрацьованого Комітетом 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 політично значущих осіб, доручити народним депутатам України – членам Комітету, відповідно до частини другої статті 110 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", оформити та в установленому порядку зареєструвати цей проект та внести його на розгляд Верховної Ради України.

3. 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, 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., та доопрацьований Комітетом 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 політично значущих осіб **включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання;**

2) за результатами розгляду в першому читанні доопрацьований 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 політично значущих осіб **прийняти за основу.**

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Василевську-Смаглюк О.М.

Голосування:

«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. щодо проекту Закону про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики (реєстр. № 5184 від 02.03.2021, н.д. Тимошенко Ю.В. та ін.)

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики (реєстр. № 5184 від 02.03.2021), поданого народним депутатом України Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами України, прийняти одне з рішень, передбачених частиною 1 статті 114 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".

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.

Голосування:

«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

**Голова Комітету
Секретар засідання**

**Гетманцев Д.О.
Мотовиловець А.В.**

