

**Протокол № 150
20 вересня 2023 р.**

10.00 год.

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Воронько О.Є., 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., Петруняк Є.В., Ніколаєнко А.І., Сова О.Г., Лукашев О.А., Славицька А.К., Устенко О.О., Южаніна Н.П.

Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Володіна Д.А., Герєга О.В., Горват Р.І., Іванчук А.В., Кулініч О.І., Шкрум А.І., Палиця І.П.

ЗАПРОШЕНІ:

Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін.

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу Гаєвський І.М.

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 політично значущих осіб (реєстр. № 9269-д від 04.09.2023, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.), перегляд рішення від 04.09.2023 року.

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 політично значущих осіб (реєстр. № 9269-д від 04.09.2023, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)

«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 політично значущих осіб (реєстр. № 9269-д від 04.09.2023, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.), перегляд рішення від 04.09.2023 року.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Улютін Д., Железняк Я.І., Мотовиловець А.В., Южаніна Н.П., Василевська-Смаглюк О.М., Гаєвський І.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Переглянути висновок Комітету від 4 вересня 2023 року (протокол № 149) 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. Внести подання про відкликання попередньо внесеного відповідно до рішення Комітету, прийнятого 4 вересня 2023 року (протокол № 149), 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 (реєстр. № 9269-д від 04.09.2023).

3. 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 подати на розгляд Верховної Ради України зазначений проект Закону.

4. Рекомендувати Верховній Раді України:

1) 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 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 **прийняти за основу.**

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

Голосування:

«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету
Секретар засідання

Гетманцев Д.О.
Мотовиловець А.В.

