



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 адаптації законодавства
України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF)
реєстр. № 10072 від 19.09.2023**

2 листопада 2023 року
протокол № 154

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 2 листопада 2023 року (протокол № 154) розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (реєстр. № 10072 від 19.09.2023), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (далі – законопроект) є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення захисту економічних, внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії російської федерації (далі – рф).

Законопроектом запропоновано внести зміни до:

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-IX (далі – Закон № 361) у частині включення рф до національного переліку країн, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, та наділення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідними повноваженнями для забезпечення реалізації заходів за наслідками визнання структури власності юридичної особи непрозорою, аналогічними до тих повноважень, якими вже наділено Національний банк України;

Закону України "Про санкції" від 14 серпня 2014 року № 1644-VII (далі – Закон № 1644) у частині розмежування дії Законів № 361 та № 1644 та заборони громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, юридичним особам, у тому числі їхнім філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам надавати в будь-якому вигляді будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси або фінансові чи інші пов'язані послуги особам, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції на підставі Закону № 361.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/03-2023/240875 від 01.11.2023 висловлює зауваження до законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу у своєму висновку № 04-20/03-2023/240031 від 01.11.2023 зазначає, що проект Закону не суперечить Угоді про асоціацію, положенням Шостої та Сьомої Рекомендацій FATF.

Національний банк України у своєму листі № 18-0010/78455 від 23.10.2023 зазначає, що Національний банк України підтримує законопроект як такий, що спрямований на імплементацію в національне законодавство окремих вимог міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що є однією з умов Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Крім того, реалізація законопроекту після його прийняття як закону дасть змогу виконати рекомендації Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

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) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (реєстр. № 10072 від 19.09.2023), поданий Кабінетом Міністрів України, **включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання;**

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні **прийняти його за основу;**

3) доручити Комітету доопрацювати законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо внесення змін до Закону "Про боротьбу з тероризмом" щодо активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, стосовно осіб, включених до санкційних переліків комітетів Ради Безпеки ООН; уточнення положень законопроекту для забезпечення однозначного розуміння, що розширення дії Закону України "Про санкції", пропоноване в законопроекті, стосується виключно заборони надавати в

будь-якому вигляді будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси або фінансові чи інші пов'язані послуги особам, включеним до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також відповідно до зауважень, висловлених у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також з урахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

2. Доповідачем від Комітету визначити 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

