

До проекту реєстр. № 10072,
доопрацьований

ВИСНОВОК

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

29 серпня 2024 року
протокол № 183

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 29 серпня 2024 року (протокол № 183) розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), який був доопрацьований у Комітеті відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18 червня 2024 року № 3819-IX "Про направлення на повторне перше читання 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)".

Законопроект спрямований на приведення законодавства України про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, забезпечення здатності України виконувати свої зобов'язання в межах процесу приєднання до ЄС з урахуванням Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі та її усної доповіді від червня 2023 року (застосування цільових фінансових санкцій відповідно до міжнародного стандарту є одним з індикаторів для оцінювання прогресу України на шляху до виконання очікувань Європейської комісії).

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України "Про боротьбу з тероризмом", "Про санкції" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими передбачається:

а) поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в Україні зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

б) поширити таке зобов'язання щодо заморожування на всі кошти або інші активи, зазначені в пункті 6а Пояснювальної записки до рекомендації 6 (цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму) FATF та 6а Пояснювальної записки до рекомендації 7 (цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення), а саме: всі кошти або інші активи, які перебувають у власності або під контролем підсанкційної особи або організації, а не лише ті, які можуть бути пов'язані з конкретним терористичним актом, змовою або загрозою, або з конкретним поширенням зброї масового знищення; кошти або інші активи, які перебувають у повній або спільній власності або під прямим або опосередкованим контролем підсанкційних осіб або організацій; кошти або інші активи, отримані або створені за рахунок коштів або інших активів, які перебувають у власності або під прямим або опосередкованим контролем підсанкційних осіб або організацій, а також кошти або інші активи осіб або організацій, що діють від імені або за вказівкою підсанкційних осіб або організацій;

в) заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші пов'язані з ними послуги на користь фізичних та юридичних осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

г) надати Кабінету Міністрів України право формувати Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення не лише на основі висновків таких міжнародних, міжурядових організацій.

Під час доопрацювання законопроекту було проведено консультації з експертами Ради Європи та за результатами аналізу ними тексту доопрацьованого законопроекту було отримано лист з Голови Офісу Ради Європи в Україні від 30.07.2024 № PGGIII-UA-004-2024, яким підтверджується, що у цьому законопроекті враховані Рекомендації 6 та 7 FATF.

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на викладене, Комітет в и р і ш и в:

1. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та рекомендувати за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу.

2. Доповідачем від Комітету визначити заступника голови Комітету – народного депутата України – Василевську-Смаглюк О.М.

Голова Комітету

Данило ГЕТМАНЦЕВ

