

ЗАКОН 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» та деяких інших актів щодо усунення технічних неузгодженостей

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Голос України, 28.12.2019, № 251 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

а) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5) бездоганна ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому порядку;»;

б) у пункті 23 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

2) у частині другій статті 6:

- а) пункт 5 після слів «оператори поштового зв'язку» доповнити словами «(крім національного оператора поштового зв'язку)»;
- б) доповнити новим пунктом 8-1 у такій редакції:
«8-1) національний оператор поштового зв'язку;».

3) у пункті 14 частини другої статті 8 цифру 12 замінити цифрою 11, а цифру 13 замінити цифрою 12;

4) абзац п'ятий пункту 1 частини першої статті 10 після слів «банківським рахунком» доповнити словами «поштовим рахунком»;

5) у статті 11:

а) частину першу після слів «Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами,» доповнити словами «національному оператору поштового зв'язку»;

б) абзац третій частини сьомої після слів «Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту» доповнити словами «реквізити національного оператора поштового зв'язку», а після слів «поточного рахунка» словами «поштового рахунка»;

в) у частині восьмій:

пункт 2 після слів «реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності)» доповнити словами «або реквізити національного оператора поштового зв'язку і номер поштового рахунка (за наявності)»;

пункт 3 після слів «реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка» доповнити словами «або реквізити національного оператора поштового зв'язку і номер поштового рахунка»;

6) у частині п'ятій статті 16 слово «державної» виключити;

7) у статті 18:

пункт 1 частини першої та абзац третій частини другої після слів «банків та філій іноземних банків;» доповнити словами «національного оператора поштового зв'язку;»;

у абзаці третьому частини десятої слова «корисливі правопорушення або тероризм» замінити словами «кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг»;

8) у абзаці другому частини чотирнадцятої статті 23 слово «(банк)» замінити словами «(банк, національний оператор поштового зв'язку)»;

9) частину третю статті 25 після слів «у межах цього Закону» доповнити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,»;

10) у статті 32:

а) у абзаці першому частини другої слова «крім банків» замінити словами «крім банків та національного оператора поштового зв'язку»;

б) пункт 1 частини шостої після слів «які є фінансовими установами,» доповнити словами «та національного оператора поштового зв'язку».

2. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) пункт 30 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

«30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та філіями іноземних банків; національним оператором поштового зв'язку; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжними організаціями, учасниками чи членами платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторами поштового зв'язку; іншими установами, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

- 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Національному банку України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України
ОВ

Д.О. Разумк



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000552B3C006C944101
Дійсний до: 02.01.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 302д9/1-2020/55534 від 22.05.2020



86471