



## 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 спрощення  
порядку подання інформації, необхідної для проведення  
фінансового моніторингу  
реєстр. № 6320 від 18.11.2021**

20 січня 2022 року

протокол № 87

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 20 січня 2022 року (протокол № 87) розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 6320 від 18.11.2021), внесений Президентом України.

Метою проекту Закону є спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

#### **Законопроектом пропонується:**

1) внести зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", які передбачають:

часткову автоматизацію проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, поданих до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

скасування вимоги щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника;

скорочення випадків подання юридичними особами відповідних відомостей під час проведення реєстраційних дій;

2) внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими:

конкретизується порядок визначення юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності;

запроваджується обов'язок юридичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їх діяльності, надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи;

передбачається затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, методології з визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника;

переглядаються обсяг та строки подання юридичними особами інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.

**Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України** у своєму висновку № 16/03-2022/8903 від 13.01.2022 висловлює зауваження до поданого законопроекту.

**Комітет Верховної Ради України з питань бюджету** у своєму висновку № 04-13/7-2021/392811 від 15.12.2021 зазначає, що законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

**Міністерство фінансів України** у своєму висновку 26110-02-3/37716 від 07.12.2021 висловило підтримку законопроекту.

**Міністерство юстиції України** у своєму висновку № 10029-8.4.3-21 від 30.12.2021 висловило низку пропозицій до законопроекту.

**Державна служба фінансового моніторингу України** у своєму листі 93/810-02-2 від 12.01.2022 підтримує прийняття законопроекту.

**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 спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу, (реєстр. № 6320 від 18.11.2021), внесений Президентом України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання;**

**2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи наполовину.**

**2. Доповідачем від Комітету визначено 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



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00  
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України  
№ 04-32/03-2022/17117 від 21.01.2022



809459