



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань бюджету

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

До законопроекту за реєстр. № 3687 від 18.06.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні вересня 2020 року (протокол №) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», поданий народними депутатами України Шевченком Є.В., Бакумовим О.С. та іншими (реєстр. № 3687 від 18.06.2020 р.).

Законопроектом пропонується внести зміну до абзацу першого пункту 37 частини першої статті 1 Закону України від 06.12.2019 р. №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», згідно з якою передбачається визначення терміну «національні публічні діячі» після слів "виконували в Україні" доповнити словами "протягом останніх трьох років", обмеживши строки, які підпадають під проведення державного фінансового моніторингу для національних публічних діячів, а саме період, протягом якого такі особи виконують або виконували в Україні визначні публічні функції.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його реалізація не потребує додаткових витрат з державного бюджету, водночас дозволить відновити справедливість та забезпечити конституційні права та свободи національних публічних діячів.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що реалізація законопроекту не потребує фінансового забезпечення та не матиме вартісного впливу на показники бюджетів. Однак, Мінфіном не підтримується законопроект, оскільки запропоновані зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами в сфері протидії відмиванню коштів.

За наслідками розгляду законопроекту (реєстр. № 3687) Комітет ухвалив рішення: законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Голова Комітету

Ю.Ю. Арістов



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Арістов Юрій Юрійович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D6452E007B2D8000

Дійсний до: 07.02.2022 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-13/8-2020/148572 від 03.09.2020



185882