



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 статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень

реєстр. № 5559 від 25.05.2021

08 липня 2021 року

протокол № 73

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 08 липня 2021 року (протокол № 73) розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень (реєстр. № 5559 від 25.05.2021), внесений народним депутатом України Фрісом І.П.

Метою проекту Закону є вдосконалення правового регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Пунктом 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», встановлено, що вимоги цієї статті щодо інформації, яка супроводжує переказ коштів, не поширюються на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, **що є меншою ніж 5 тисяч гривень**, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.

Тобто йдеться про суму, яка не перевищує 4 999,99 гривень.

З метою спрощення застосування зазначеної норми законопроектом пропонується збільшити розмір порогової суми на 1 копійку, а саме встановити, що заходи фінансового моніторингу не застосовуються у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, **що не перевищує 5 тисяч гривень.**

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/03-2021/222685 від 06.07.2021 від 06.07.2021 висловлює зауваження до поданого законопроекту. Застереження полягає у тому, що Верховною Радою України 30.06.2021 прийнято Закон України «Про платіжні послуги» (проект реєстр. № 4364 від 12.11.2020), яким стаття 14 Закону, до якої пропонуються зміни (згідно із текстом проекту реєстр. № 4364 до другого читання), викладено у новій редакції.

Крім того у висновку зазначено, що у проекті пропонуються зміни лише до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону, що і слід було б відобразити у назві проекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку № 04-13/8-2021/200833 від 17.06.2021 зазначає, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення надходжень державного бюджету від міжнародних фінансових організацій та ЄС залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Міністерство фінансів України на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України М. Федорова від 11.06.2021 № 28987/1/1-21 у своєму висновку зазначає, що законопроект у запропонованій редакції не підтримується з огляду на викладення у новій редакції статті 14 Закону України "Про платіжні послуги" (згідно із текстом проекту реєстр. № 4364 до другого читання), а також на те, що його прийняття несе ризики для виділення Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС та, відповідно, може негативно вплинути на подальші рішення міжнародних партнерів щодо виділення фінансової підтримки Україні.

Міністерство економіки України на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України М. Федорова від 11.06.2021 № 28987/1/1-21 у своєму висновку зазначає, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету та відповідає законам, що регулюють бюджетні відносини.

Державна служба фінансового моніторингу України на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України М. Федорова від 11.06.2021 № 28987/1/1-21 повідомила про відсутність пропозицій для підготовки експертного висновку законопроекту.

Щодо наданих зауважень необхідно зазначити, що згаданий Закон України "Про платіжні послуги" (згідно із текстом проекту реєстр. № 4364 до другого читання) набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та **вводиться в дію через 12 місяців з дня набрання ним чинності**. Тобто у разі ухвалення законопроекту зміни, передбачені ним, будуть діяти протягом періоду до введення в дію Закону.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статті 108, частини другої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень (реєстр. № 5559 від 25.05.2021), внесений народним депутатом України Фрісом І.П., **прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозиції Комітету викласти назву законопроекту у такій редакції:**

"про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень";

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



ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA1040000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/226564 від 09.07.2021



578110