

**Пропозиції Міністерства фінансів України
до проєкту Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
внесеного Кабінетом Міністрів України
(реєстраційний номер 2179 від 25.09.2019)**

1. Міністерство фінансів України підтримує зазначений проєкт Закону.

2. Законопроєкт розроблено з метою удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), а також стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом.

Реалізація законопроєкту не потребуватиме витрат з державного бюджету та можливо впливатиме на дохідну частину бюджетів за рахунок збільшення штрафних санкцій за порушення в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

**Заступник Міністра
фінансів України**

Павло ХОДАКОВСЬКИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A9A92C00E9DC7900](#)

Підписувач [Ходаковський Павло Вікторович](#)

Дійсний з [01.10.2019 0:00:00](#) по [01.10.2021 0:00:00](#)

Міністерство фінансів України



11010-02-3/26053 від 16.10.2019