

Пропозиції
Державної служби фінансового моніторингу України до
проекту 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»
реєстраційний номер 3687 від 18.06.2020
до першого читання

Верховною Радою України 18.06.2020 зареєстровано проєкт Закону 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» під № 3687 (далі – Законопроект).

З даного приводу слід зазначити наступне.

Відповідно до абзацу першого пункту 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі – Закон від 06.12.2019) національні публічні діячі це фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції.

Розділом I Законопроекту пропонується повернути попередню редакцію вказаної норми, а саме у визначенні терміну «національні публічні діячі» встановити, що особа набуватиме вказаного статусу лише після виконання певних функцій **протягом останніх трьох років** (така редакція була передбачена Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон від 14.10.2014)).

В свою чергу, визначення терміну було змінено Законом від 06.12.2019 з урахуванням Звіту за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки, затвердженого MONEYVAL в 2017 році (далі – Звіт) у якому, зокрема наведено аналіз рівня відповідності системи протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму в Україні Рекомендаціям FATF.

Так, у Звіті було зазначено, що терміни давності у 3 роки, встановлені абзацом першим пункту 19 частини першої статті 1 Закону від 14.10.2014, не відповідають підходу, що застосовується 12-ю рекомендацією FATF.

Таким чином, внесення запропонованих Законопроектом змін до абзацу першого пункту 37 частини першої статті 1 діючого Закону призведе до порушень міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

**Перший заступник
Голови Держфінмоніторингу**



Ігор ГАЄВСЬКИЙ

01.07.2020

Оксана Мамцева 594-16-53