

**Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України**

1. Назва законопроекту

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» (реєстр. № 3687 від 18.06.2020), поданий народними депутатами України Шевченком Є. В., Бакумовим О. С., Іонушасом С. К. та іншими.

2. Завдання законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон 361-ІХ) з метою захисту та забезпечення конституційних прав та свобод національних публічних діячів, а саме пропонується доповнити абзац перший пункту 37 частини першої статті 1 цього Закону словами «протягом трьох останніх років».

3. Оцінка впливу на показники бюджетів

За інформацією розробників, реалізація норм законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів

Реалізація положень законопроекту не матиме вартісного впливу на показники бюджетів.

5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття

Не потребує фінансового забезпечення.

6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини

Необхідність узгодження з іншими законодавчими актами, що регулюють бюджетні відносини, відсутня.

7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до абзацу першого пункту 37 частини першої статті 1 Закону № 361-ІХ, згідно з якими передбачається під час визначення «національних публічних діячів» зазначити період, протягом якого такі особи виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, – протягом останніх трьох років.

Зазначена норма не узгоджується з положеннями Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Міністерство фінансів України

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00A5468300](#)

Підписувач [Улютин Денис Валерійович](#)

Дійсний з [14.04.2020 14:44:24](#) по [14.04.2022 14:44:24](#)



11010-02-3/20319 від 07.07.2020



тероризму» та Рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Так, відповідно до норми статті 22 Директиви (ЄС) 2015/849 у разі, якщо політично значущій особі більше не довірена висока державна функція з боку держави-члена чи третьої країни, або висока публічна функція з боку міжнародної організації, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, протягом принаймні дванадцяти місяців, вважають, що ризики стосовно такої особи продовжуються і застосовують відповідні заходи з урахуванням факторів ризику, доки не буде визнано, що така особа більше не становить ризик, притаманний політично значущим особам.

Дванадцята Рекомендація FATF «Публічні діячі» також не обмежує періоду часу, протягом якого особа має залишатися визнаною як публічний діяч, після складання нею політичних функцій. Керівництво ФАТФ (FATF Guidance «Politically Exposed Persons») вказує на використанні ризикоорієнтованого підходу при визначенні публічних діячів і (особливо) не на встановлені терміну.

Технічна відповідність національного законодавства України Рекомендаціям FATF та ефективність впровадження зазначених Рекомендацій FATF періодично оцінюється Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

За результатами 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, MONEYVAL в своєму звіті зазначив зокрема, що істотна слабкість законодавчого визначення терміну «публічний діяч» в Законі № 1702 – строк давності три роки, після чого особа вже не вважається публічним діячем, таке трирічне обмеження не відповідає підходу FATF.

З метою виконання вимог MONEYVAL, викладених у Звіті за результатами 5-го раунду оцінки України, 06 грудня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 361-ІХ. Норми Закону, в свою чергу, імплементують у національне законодавство вимоги Директиви (ЄС) 2015/849, зокрема приводять у відповідність до вимог міжнародних стандартів термін «національні публічні діячі».

Ураховуючи викладене, запропоновані законопроектom зміни та доповнення до Закону 361-ІХ, не узгоджуються з міжнародними стандартами в сфері протидії відмиванню коштів.

З огляду на зазначене, 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» (реєстр. № 3687 від 18.06.2020), поданий народними депутатами України Шевченком Є. В., Бакумовим О. С., Іонушасом С. К. та іншими, у запропонованій редакції не підтримується.

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН