

Пропозиції

**Державної служби фінансового моніторингу України до
проекту 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» (щодо визначення терміну
«національні публічні діячі»)
реєстраційний номер 4218 від 13.10.2020
до першого читання**

Верховною Радою України 13.10.2020 зареєстровано проект 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» (щодо визначення терміну «національні публічні діячі») під № 4218 (далі – Законопроект).

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-ІХ (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 внести зміни до вказаної норми, а саме у визначенні терміну «національні публічні діячі» встановити, що особа набуватиме вказаного статусу лише після виконання певних функцій **протягом останнього календарного року.**

Слід зазначити, що в редакції Закону 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 визначення терміну «національні публічні діячі» містило терміни давності у 3 роки.

В свою чергу, у Законі від 06.12.2019 визначення терміну «національні публічні діячі» було встановлено 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.

Зокрема, відповідно до Керівництва FATF ставлення до клієнта, повноваження якого були припинені, має оцінюватися на підставі ризику і не залежить від часових рамок.

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

03.11.2020