

**Пропозиції**  
**Державної служби фінансового моніторингу України**  
**до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів**  
**України щодо засудження ідеології «руського міра»**  
**за ініціативою Дунди О.А та Алексійчука О.В.**  
**реєстраційний номер 5258 від 17.03.2021**

**до першого читання**

1. Держфінмоніторингом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо засудження ідеології «руського міра» (далі – Законопроект) підтримується за умови його доопрацювання.

2. За результатами опрацювання Законопроекту Держфінмоніторинг пропонує врахувати наступне.

Законопроектом пропонується активи, що використовуються для фінансової підтримки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, ідеології «руського міру», збройної агресії на території Криму, Донецької, Луганської областей, віднести до активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Законопроектом пропонується також запровадити процедуру замороження таких активів суб'єктами первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання та протидію).

Слід зауважити, що Закон про запобігання та протидію визначає правовий механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Визначена статтею 22 Закону про запобігання та протидію процедура замороження активів впроваджена в законодавство України з метою виконання вимог Резолюцій Ради Безпеки ООН щодо запобігання та протидії тероризму та його фінансуванню, розповсюдженню зброї масового знищення та його фінансуванню.

Оскільки Законопроектом не передбачається віднесення підтримки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, ідеології «руського міру», збройної агресії на території Криму, Донецької, Луганської областей до терористичної діяльності, питання запобігання та протидії таким явищам не є предметом правового регулювання Закону про запобігання та протидію.

Крім того, Законопроектом не встановлено порядок віднесення активів до таких, що використовуються для фінансової підтримки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, ідеології «руського міру», збройної агресії на території Криму, Донецької, Луганської областей, не передбачено ведення переліку таких активів, чи осіб, у власності яких вони перебувають, а також доведення такого переліку до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Не передбачено Законопроектом також процедуру розмороження зазначених активів.

Відсутність правового регулювання зазначених питань унеможливить виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, зокрема в частині вжиття заходів щодо замороження таких активів.

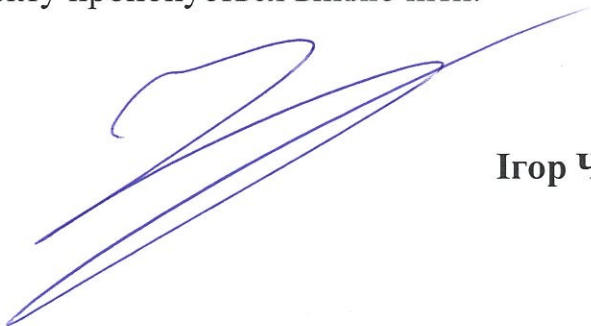
Також Законопроектом пропонується наділити Раді Національної безпеки та оборони України повноваженнями приймати рішення про передачу активів юридичних осіб, політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації, що здійснюють заборонену законом фінансову, адміністративну, іншу ресурсну підтримку ідеології «руського міру» до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З метою забезпечення такої передачі Законопроектом передбачено можливість накладення арешту на такі активи за рішенням Ради Національної безпеки та оборони України.

Оскільки під замороженням, відповідно до пункту 25 частини першої статті 1 Закону про запобігання та протидію мається на увазі заборона в тому числі і на рух активів, замороження таких активів суб'єктами первинного фінансового моніторингу унеможливить їх передачу до Агентства.

З урахуванням наведеного, зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із Закону пропонується виключити.

**Голова**



**Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ**