

Пропозиції
Державної служби фінансового моніторингу України
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо уточнення терміну нематеріальні
активи»
за ініціативою Жмеренецького О.С. та Радіної А.О.
реєстраційний номер 5627 від 04.06.2021

до першого читання

1. Держфінмоніторингом проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення терміну нематеріальні активи» (далі – Законопроект) підтримується за умови його доопрацювання.

2. За результатами опрацювання Законопроекту Держфінмоніторинг пропонує врахувати наступне.

Законопроектом, зокрема пропонується внести зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), а саме ввести визначення терміну «система обігу віртуальних активів».

Разом з тим, норми Закону не потребують внесення змін, оскільки по тексту Закону вказаний термін не використовується.

Водночас, в пункті 10 частини першої статті 1 проєкту Закону України «Про віртуальні активи» (р.н. 3637), прийнятого у першому читанні 02.12.2020, вже наведено визначення цього терміну і саме в такій редакції, яка пропонується в Законопроекті.

Отже, після введення в дію закону, який буде регулювати відносини, що виникають у зв'язку з обігом віртуальних активів в Україні, вказаний термін буде використовуватись у запропонованій в ньому редакції.

З урахуванням викладеного, пропонуємо виключити із тексту Законопроекту пункту 2 розділу I.

**Голова Державної служби
фінансового моніторингу України**



Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ