

Пропозиції
Державної податкової служби України
до проєкту Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо приведення у відповідність термінології до міжнародних стандартів, внесеного на розгляд Кабінетом Міністрів України, реєстраційний номер 9269 від 03 травня 2023 року, до першого читання

1. Проєкт Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – законопроєкт) Державною податковою службою України підтримується.

Пропозиції та зауваження до запропонованого законопроєкту у ДПС відсутні.

2. Метою цього законопроєкту є приведення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму термінології, що застосовується в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Впровадження запропонованих змін необхідне для забезпечення реалізації рекомендацій Європейської Комісії на шляху отримання Україною членства в Європейському Союзі.

Законопроєктом запропоновано:

внести зміни у такі терміни (визначення): «діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземні публічні діячі» та «національні публічні діячі»;

виключити слова «протягом останніх трьох років» з метою нестворення обмеженого інтервалу часу для публічних діячів, після завершення якого особи мають бути автоматично позбавлені такого статусу;

розширити ознаки порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції – клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання (перебування, реєстрації) в державі, що здійснює збройну агресію проти України;

удосконалити процедури застосування ризик-орієнтованого підходу, які повинні виконуватись СПФМ під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами.

В. о. заступника Голови Державної податкової служби України

Євгеній СОКУР

