



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

Міністерство фінансів України

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@ca.minjust.gov.ua,
themis@ca.minjust.gov.ua,
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Відповідно до листа Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України від 14 січня 2026 року № 1355/1/1-26 (до звернення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 13 січня 2026 року № 04-32/10-2026/6856) Міністерство юстиції України здійснило правову експертизу проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», реєстр. № 14327-1 від 09 січня 2026 року, внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Железняком Я.І., Радіною А.О. та іншими (далі – проєкт Закону), а також розглянуло питання стосовно надання пропозицій щодо можливого переліку нормативно-правових актів, прийняття яких необхідно для реалізації цього законопроєкту у разі його прийняття, та переліку нормативно-правових актів, які необхідно привести у відповідність із цим законопроєктом, та в межах компетенції повідомляє наступне.

Вважаємо за необхідне зазначити, що позицію стосовно підтримки чи неспідтримки законопроєкту, ініційованого народними депутатами України, має висловити Міністерство фінансів України, як орган, який визначено відповідальним за підготовку проєкту експертного висновку Кабінету Міністрів України до проєкту Закону.

При визначенні позиції щодо підтримки чи неспідтримки проєкту Закону в межах підготовки проєкту експертного висновку Кабінету Міністрів України до проєкту Закону Міністерство юстиції пропонує врахувати зауваження до нього, що полягають у такому.

1. Пунктом 8 розділу 1 проєкту Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» в частині віднесення до суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу *викривачів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у зв'язку з повідомленням або публічним розкриттям ними інформації*



СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 9592/519-4-26/7.3.4 від 23.01.2026
Підписувач Кравченко Людмила Миколаївна
Сертифікат [382367105294AF9704000000E26C70011A025804](#)
Дійсний з [12.08.2025 11:32:13](#) по [12.08.2026 11:32:13](#)

про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 29 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» фінансування безоплатної вторинної правничої допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України.

Реалізація положень проєкту Закону потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у тому числі на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів.

При цьому, в пояснювальній записці до проєкту Закону зазначається, що реалізація акта не вплине на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів у поточному бюджетному періоді.

Враховуючи викладене, така законодавча ініціатива підтримується за умови передбачення додаткового фінансування витрат на надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

У зв'язку з наведеним проєкт Закону в цій частині потребує відповідного доопрацювання.

2. Підпунктом 6 пункту 10 розділу I проєкту Закону пропонується доповнити Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) новою статтею 5-3, яка має назву «Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень», відповідно до абзацу першого частини четвертої якої публічним реєстратором є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також підпунктом 26 пункту 10 розділу I проєкту Закону передбачається доповнити Закон новим розділом IX-1 «Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб», згідно з пропонованою частиною другою статті 38 якого визначається, що публічним реєстратором є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Проєкт Закону в частині використання формулювання «публічним реєстратором є центральний орган виконавчої влади» не узгоджується з частиною першою статті 15 Закону України «Про публічні електронні реєстри», згідно з якою публічними реєстраторами можуть бути громадяни України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним нормативно-правовим актом, згідно з яким створено відповідний реєстр, та перебувають у трудових відносинах з держателем, адміністратором або є фізичними особами - підприємцями чи суб'єктами незалежної професійної діяльності, а також інші особи, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями на здійснення реєстраційних дій.

Таким чином, публічними реєстраторами є особи (громадяни України), а отже, наприклад, посадові особи, які перебувають у трудових відносинах з держателем, а не сам центральний орган виконавчої влади.

3. До підпункту 18 пункту 10 розділу I проєкту Закону в частині застосування формулювання «мереж електрозв'язку».

Проект Закону в частині застосування вказаного формулювання не враховує термінологію Закону України «Про електронні комунікації», який визначає правові та організаційні основи державної політики у сферах електронних комунікацій, та не застосовує зазначене поняття.

Водночас вказаний Закон оперує та надає визначення терміна «електронна комунікаційна мережа» (пункт 25 частини першої статті 2 цього Закону).

В свою чергу, звертаємо увагу, що для вироблення остаточної позиції стосовно практичної реалізації проєкту Закону слід враховувати позицію Міністерства цифрової трансформації України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері публічних електронних реєстрів.

Водночас стосовно можливого переліку нормативно-правових актів, прийняття яких необхідно для реалізації цього законопроекту у разі його прийняття, пропозиції відсутні.

Також інформуємо про перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, які необхідно буде привести у відповідність із законопроектом у разі його прийняття, а саме:

- наказ Міністерства юстиції України від 10 червня 2021 року № 2112/5 «Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 року за № 790/36412;

- Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 10 вересня 2021 року № 3201/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2021 року за № 1210/36832;

- наказ Мін'юсту від 14 червня 2023 року № 2211/5 «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду», зареєстрований у Мін'юсті 14 червня 2023 року за № 990/40046;

- наказ Мін'юсту від 12 липня 2023 року № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників

та/або структуру власності юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241;

- наказ Мін'юсту від 13 вересня 2023 року № 3258/5 «Про затвердження Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за № 1614/40670;

- наказ Мін'юсту від 14 вересня 2023 року № 3265/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за № 1616/40672.

Заступник Міністра

Людмила КРАВЧЕНКО