



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011

тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93

e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Від _____ № _____
на № _____ від _____

Рішення № _____ від “ _____ ” _____ 2017 р. про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - проект Закону) та документи, що надані до нього листом Державної служби фінансового моніторингу України від 03.01.2017 № 2/0820-04.

За результатами розгляду проекту Закону та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

встановлено:

проект Закону розроблено з метою забезпечення адаптації законодавства України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до законодавства Європейського Союзу та удосконалення процедури здійснення первинного фінансового моніторингу шляхом її спрощення.

Законопроектом пропонується досягнення таких цілей:

збільшення порогових значень, при досягненні яких здійснюються заходи з первинного фінансового моніторингу;

оптимізація кількості ознак обов'язкового фінансового моніторингу;

забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтовного підходу під час виявлення та подання СПФМ інформації Держфінмоніторингу;

зміна підходу застосування до СПФМ заходів впливу за порушення вимог антилегалізаційного законодавства;

удосконалення положень законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів рішень та доручень Держфінмоніторингу, та як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов'язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу.

Однак, проект Закону не може бути погоджений з огляду на наступне.



1. У пункті 3 статті 1 проекту Закону пропонується статтю 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в новій редакції, яка передбачає відповідальність за участь в організованій без ліцензії азартній грі. Проте, відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, такий вид діяльності, як азартні ігри відсутній. Водночас, випуск та проведення лотерей, як вид діяльності підлягає ліцензуванню. Ураховуючи наведене, редакція статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення підлягає перегляду.

2. У статті 3 проекту Закону пропонується доповнити розділ III Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) новою статтею 183⁷. Однак це не може бути реалізованим, оскільки в діючій редакції КАСУ стаття 183⁷ існує, крім того вона зазначена двічі в різних редакціях. Тому розробнику необхідно виправити нумерацію статей розділу III цього кодексу і доповнити дійсно новою статтею із новим черговим номером.

В частині п'ятій статті 3 проекту Закону спостерігається дублювання норм статті 106 КАСУ, тому доцільно зробити відсылку норму і в разі необхідності доповнити статтю 106 відповідними положеннями.

3. У пункті 2 статті 4 проекту Закону пропонується абзац шостий частини першої статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викласти в новій редакції. Але редакція, яка пропонується, ідентична редакції, яка є наразі чинною, тому необхідно цю пропозицію виключити з проекту Закону.

4. У пункті 1 статті 6 проекту Закону пропонується абзац другий пункту 6 Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» доповнити органом – Національне антикорупційне бюро України. Доцільно зазначити, у якій сфері повноваження покладаються на цей орган, з урахуванням визначення сфери певних повноважень Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України.

5. У пункті 4 статті 7 проекту Закону пропонується пункт 3 частини другої статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» викласти в новій редакції, яка ідентична чинній редакції, крім слова «зупиняти». Тому пропонуємо редакцію не змінювати, а після слова «обмежувати» через кому додати слово «зупиняти».

6. У пунктах 2 та 3 статті 9 проекту Закону двічі зазначено статтю 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів), в яку пропонуються внести зміни. Вочевидь, зміни вносяться в статтю 5 цього закону, тому пункт 2 статті 9 проекту Закону необхідно викласти в такій редакції:

«2) у статті 5:

у пункті 5 частини другої після слів «переказу коштів» доповнити словами «(поштового переказу)».

У пункті 3 статті 9 проекту Закону пропонується підпункт «в» пункту 2 частини п'ятої статті 6 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів викласти в новій редакції, а тому абзац, який зазначений після нової редакції підпункту «в» є зайвим і потребує виключення з проекту Закону.

У пункті 5 статті 9 проекту Закону пропонується абзаци п'ятий та шостий частини першої статті 8 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів викласти в новій редакції, яка вміщує 3 абзаци. Тому пропонуємо частину першу статті 8 цього закону доповнити новим абзацом сьомим.

В цьому ж пункті 5 пропонується у частину п'яту статті 8 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів внести доповнення і зміни. Доцільно викласти її в проекті Закону в новій редакції.

У пункті 6 статті 9 проекту Закону пропонується абзац другий частини сьомої статті 9 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів викласти в новій редакції. Разом з цим, викладено і абзац третій, про зміни до якого в проекті Закону не зазначено. Згідно із змістом абзацу третього, після слів «виконавчий орган» доповнено словами «(органи управління)». Необхідно це доповнення зазначити і не дублювати весь абзац третій.

В цьому ж пункті 6 викладено пропозицію внести зміни в пункт третій частини дев'ятої та пункт другий частини десятої статті 9 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, а саме: слова «відомості про органи управління» замінити словами «відомості про виконавчий орган (органи управління)». Звертаємо увагу, що в пункті третьому частини дев'ятої цього закону слова «відомості про органи управління» відсутні, натомість зазначені слова «відомості про виконавчий орган». Тому необхідно редакцію зміни дещо виправити.

В цьому ж пункті 6 пропонується в частині дев'ятнадцятій статті 9 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів слова «та верифікувати» виключити. Проте у вказаній частині та статті зазначено «...та верифікацію», тому необхідно виправити граматичну помилку в слові «верифікувати».

Пункти 19 та 20 статті 9 проекту Закону ідентичні. Враховуючи це останній пункт є зайвим і потребує виключення.

7. У статті 13 проекту Закону пропонується внести доповнення в абзац другий статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Звертаємо увагу, що Верховною Радою України було прийнято Закон України від 03.11.2016 № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» який направлений на суттєве підвищення ефективності системи державного нагляду (контролю), зменшення зловживань посадових осіб органів державного нагляду (контролю) та відповідно підвищення захищеності суб'єктів господарювання.

Даним Законом змінами, внесеними в статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про нагляд (контроль)), передбачається суттєве звуження сфер нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону про нагляд (контроль). Новелою Закону є запровадження здійснення певними органами заходів нагляду (контролю) відповідно до вимог цього Закону та з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами. Враховуючи, що відносини, що виникають під час здійснення заходів нагляду (контролю) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не включені до статті 2 Закону про нагляд (контроль), пропонуємо виключити із проекту Закону статтю 13.

8. По тексту проекту Закону спостерігаються злиті слова, а також деякі абзаци викладені не у відповідних відмінках, в цілому мають місце недоліки в частині нормопроєктуальної техніки.

З урахуванням викладеного, проект Закону потребує доопрацювання.

В доповнення зазначаємо, що з метою отримання можливості у повному обсязі оцінити, як безпосередньо проблему, так і ефективність запропонованого способу її вирішення, розробнику необхідно доопрацювати Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону, привівши його у відповідність з вимогами Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 (далі – Методика), зокрема, **необхідно:**

- визначити всі можливі альтернативні способи вирішення існуючої проблеми та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них; навести розрахунки витрат суб'єктів господарювання, яких вони зазнають як внаслідок впровадження проекту Закону, так і внаслідок застосування альтернативних способів досягнення цілей, що підтверджували б економічну доцільність обраного способу;

- описати механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог (розробнику необхідно врахувати, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акту, тобто яким чином будуть діяти норми проекту Закону та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності);

- провести М-Тест згідно з Додатком 4 до Методики, що дозволить виміряти вплив регулювання на суб'єктів малого підприємництва, та оцінити витрати, які вони понесуть внаслідок провадження регулювання, та, як наслідок унеможливило визначення необхідності вирівнювання питомої вартості

навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва шляхом запровадження компенсаторних механізмів для суб'єктів малого підприємництва;

-привести у відповідність з Методикою показники результативності дії регуляторного акта та заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта, оскільки визначені в поданому АРВ показники не дозволять в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як передбачено статтею 10 Закону.

Таким чином, розробку проекту Закону здійснено з порушенням принципів державної регуляторної політики адекватності, ефективності та збалансованості, визначених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також вимог статті 8 в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Ураховуючи зазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною регуляторною службою України

вирішено:

відмовити в погодженні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

**Голова Державної
регуляторної служби України**



К. М. Ляпіна