**Комітет Верховної Ради України**

**з питань  фінансів, податкової та**

**митної політики**

# *До законопроекту за реєстр. № 3686 від 18.06.2020 р.*

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні

 2 вересня 2020 року (протокол №53 ) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо збільшення максимальної суми грошового переказу з 5 до 25 тисяч гривень», поданий народними депутатами України Шевченком Є.В., Богуцькою Є.П. та іншими (реєстр. № 3686 від 18.06.2020 р.).

Законопроектом пропонується внести зміну до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України від 06.12.2019 р.  №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо збільшення суми переказу коштів готівкою в межах України, що здійснюється без супроводу ідентифікації та верифікації платника, з 5 тисяч до 25 тисяч гривень.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його реалізація не потребує додаткових витрат з державного бюджету, водночас дозволить відновити справедливість та забезпечити конституційні права та свободи громадян України.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що реалізація законопроекту не має прямого впливу на доходну чи видаткову частину державного бюджету та не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. Разом з тим, Мінфін вважає, що законопроект потребує доопрацювання. При цьому звернуто увагу, що прийняття Закону України від 06.12.2019 р.  №361-ІХ (до якого законопроектом вносяться зміни) дозволило не лише вийти на новий рівень якості системи фінансового моніторингу, але і забезпечити можливість отримання Україною від ЄС другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро.

До законопроекту не подано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

За наслідками розгляду законопроекту (реєстр. № 3686) Комітет ухвалив рішення: законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення надходжень державного бюджету від міжнародних фінансових організацій та ЄС залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

**Голова Комітету Ю.Ю. Арістов**