

# Дайджест

**Дайджест правових подій  
у сфері місцевого самоврядування  
та аграрної тематики  
(з 04.09.2023 по 10.09.2023)**

## ЗМІСТ

<b>РОЗДІЛ I. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ .....</b>	<b>4</b>
I. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» (стан: опрацьовується в Комітеті).....	4
II. Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини» (стан: опрацьовується в Комітеті).....	5
III. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо будівництва на землях, зайнятих водними шляхами загального користування» (стан: опрацьовується в Комітеті).....	6
<b>РОЗДІЛ II. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.....</b>	<b>7</b>
I. Постанова «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106» (стан: прийнято).....	7
<b>РОЗДІЛ III. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ .....</b>	<b>8</b>
I. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято).....	8
II. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято).....	9
III. Наказ «Про державну реєстрацію сортів» (стан: прийнято).....	10
IV. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято).....	11
V. Проект Наказу «Про затвердження Вимог до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації» (стан: оприлюднено для обговорення) .....	12
VI. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято).....	14
VII. Наказ «Про державну реєстрацію сорту» (стан: прийнято).....	15
VIII. Наказ «Про припинення чинності майнового права на поширення сорту рослини та майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин» (стан: прийнято).....	16
IX. Проект Наказу «Про затвердження Вимог до рибоприймального пункту» (стан: оприлюднено для обговорення) .....	17
<b>РОЗДІЛ IV. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ.....</b>	<b>18</b>
I. Постанова «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (стан: прийнято) .....	18
<b>РОЗДІЛ V . МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ .....</b>	<b>19</b>
I. Наказ «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» (стан: прийнято).... 19

## РОЗДІЛ І. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

### **І. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

08.09.2023 року надано для ознайомлення Проект Закону України №10016 від 06.09.2023 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

### **СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» (далі – законопроект) є виконання Україною в повному обсязі зобов'язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Відповідно до пункту 15 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року Україна взяла на себе зобов'язання якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики, яке, зокрема, передбачає внесення змін до законодавства в частині обмеження з 01 липня 2023 року дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Так, Кабінетом Міністрів України було підготовлено і внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (реєстр. № 8401 від 31.01.2023), яким передбачалося, зокрема, скасування мораторію на проведення всіх податкових перевірок.

За результатом розгляду вищезазначеного законопроекту його положення були доопрацьовані і знайшли відображення в прийнятому 30.06.2023 Законі України № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (набув чинності 01.08.2023), відповідно до якого проведення документальних перевірок було відновлено не в повному обсязі, а саме: щодо планових перевірок – лише для платників податків, які здійснюють діяльність у певних сферах господарювання (виробництво та/або реалізація підакцизної продукції, організація та проведення азартних ігор (гральний бізнес), надання фінансових, платіжних послуг); щодо позапланових перевірок – за виключним переліком підстав, які визначені Податковим кодексом України.

Отже, з метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов'язань України щодо виконання пункту 15 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року, виникає необхідність внесення запропонованих законопроектом змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Законопроектом шляхом внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» запропоновано установити, що з 01 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення, передбачених підпунктом 69.2-1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України

**II. Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

05.09.2023 року надано для ознайомлення Проект Закону України №9665 від 01.09.2023 року «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини».

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

**СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Метою законопроекту є удосконалення кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконну порубку, що дозволить більш ефективно застосувати відповідні положення законодавства на практиці, у тому числі забезпечити дотримання принципу диференціації покарань за правопорушення різної тяжкості. Пропонується розмежувати як окремі правопорушення незаконні дії, пов'язані із вирубуванням, пошкодженням або знищенням дерев чи чагарників, заготівлею очерету, та діяння, які пов'язані з перевезенням, зберіганням чи збутом дерев, чагарників або деревини, законність походження яких не підтверджується.

Законопроектом пропонується удосконалити Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення в частині притягнення до відповідальності за порушення правил вирубування дерев, чагарників, заготівлі очерету, диференціації покарань залежно від спричинених наслідків. Надати право складати адмінпротоколи за ст.ст. 65, 65-2 КУпАП органам поліції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та приймати постанови за ст. 65-2 КУпАП (Перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, законність походження якої не підтверджується) судам (суддям).

### **III. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо будівництва на землях, зайнятих водними шляхами загального користування» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

05.09.2023 року надано для ознайомлення Проект Закону України №9664 від 01.09.2023 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо будівництва на землях, зайнятих водними шляхами загального користування».

Зі змістом Проекту Закону України можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

#### **СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Законопроект розроблено з метою:

- збалансування інтересів держави та інвесторів;
- відновлення інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності морських портів;
- спрощення механізму будівництва у внутрішніх морських водах та територіальному морі України;
- уникнення самочинного будівництва в акваторії та на території морського порту;
- створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у державні сектори економіки України.

Законопроект пропонується:

- 1) здійснити дерегуляцію господарської діяльності в частині усунення необхідності отримання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів;
- 2) надати право Кабінету Міністрів України доручати обласним державним адміністраціям передавати у користування земельні ділянки, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць;
- 3) усунути правову колізію щодо планування розвитку морських портів України;
- 4) встановити необхідність розроблення порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, щодо формування та затвердження планів розвитку морських портів, внесення до них змін (в тому числі виключення інфраструктурних проектів);
- 5) вдосконалити законодавство у сфері будівництва з урахуванням особливостей здійснення господарської діяльності в межах морського порту та його правового режиму.

Законопроект пропонується внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України, якими буде передбачено, що виконання будівельних робіт у внутрішніх морських водах та територіальному морі України можливе після відведення земельної ділянки відповідною обласною державною адміністрацією, уповноваженою Кабінетом Міністрів України, а також після включення проекту будівництва до плану розвитку відповідного морського порту (у разі будівництва в межах морського порту).

## РОЗДІЛ II. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

### **I. Постанова «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106» (стан: прийнято)**

05.09.2023 року прийнято Постанову №946 від 05.09.2023 року «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106».

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

#### **СУТЬ ПОСТАНОВИ:**

Постановою №946 від 05.09.2023 року «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106» прийнято внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 508; 2015 р., № 100, ст. 3441; 2017 р., № 38, ст. 1202; 2018 р., № 57, ст. 1990; 2020 р., № 3, ст. 152; 2021 р., № 74, ст. 4642; 2023 р., № 5, ст. 416) зміни, що наведено [тут](#).

**РОЗДІЛ III.  
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ**

**I. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято)**

06.09.2023 року прийнято Наказ №1631 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

**СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1631 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти» прийнято здійснити державну реєстрацію прав на сорти згідно з переліком, що наведено [тут](#).



## **II. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято)**

06.09.2023 року прийнято Наказ №1633 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1633 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти» прийнято здійснити державну реєстрацію прав на сорти згідно з переліком, що наведено [тут](#).

### **III. Наказ «Про державну реєстрацію сортів» (стан: прийнято)**

06.09.2023 року прийнято Наказ №1634 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію сортів».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

#### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1634 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію сортів» прийнято здійснити державну реєстрацію сортів згідно з переліком, що наведено [ТУТ](#).

#### **IV. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято)**

06.09.2023 року прийнято Наказ №1635 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

#### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1635 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти» прийнято здійснити державну реєстрацію прав на сорти згідно з переліком, що наведено [тут](#).

**V. Проект Наказу «Про затвердження Вимог до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації» (стан: оприлюднено для обговорення)**

06.09.2023 року оприлюднено для обговорення на веб-сайті Мінагро Проект Наказу №б/н від 06.09.2023 року «Про затвердження Вимог до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації».

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

**СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ:**

Проект наказу розроблено з метою підтвердження оператором ринку матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, виконання вимог щодо відповідного матеріалу та/або предмета, а також імплементації положень харчового законодавства Європейського Союзу.

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 1 частини третьої статті 5 та пункту 13 частини другої статті 8 Закону України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», пункту 20 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, пунктів 349, 350, 355–359 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, з урахуванням таких актів законодавства ЄС:

- 1) Регламенту 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 року щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС;
- 2) Регламенту Комісії (ЄС) № 1895/2005 від 18 листопада 2005 року щодо обмеження застосування деяких епоксидних похідних в матеріалах і виробках, призначених для контакту з харчовими продуктами;
- 3) Регламенту 450/2009 Комісії від 29 травня 2009 року щодо активних та «інтелектуальних» матеріалів та предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами;
- 4) Регламенту 10/2011 Комісії від 14 січня 2011 року щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами;
- 5) Регламенту Комісії (ЄС) 2018/213 від 12 лютого 2018 року про використання бісфенолу А в лаках і покриттях, призначених для контакту з харчовими продуктами, і про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 10/2011 щодо використання цієї речовини в пластикових матеріалах, які контактують з харчовими продуктами;
- 6) Директиви Ради від 15 жовтня 1984 року № 84/500/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів стосовно виробів з кераміки, призначених для контакту з харчовими продуктами;
- 7) Директиви Комісії від 29 червня 2007 року № 2007/42/ЄС щодо матеріалів і предметів з плівки з регенованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами.

З метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, їхніх прав та законних інтересів, а також виконання Україною зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі – Угода про асоціацію), Верховною Радою України прийнято Закон України від 03 листопада 2022 року № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами» (далі – Закон № 2718), який визначає правові та організаційні засади забезпечення безпечності матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Пунктом 1 частини третьої статті 5 та пунктом 13 частини другої статті 8 Закону № 2718 передбачено затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, вимог до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 20 Закону № 2718 матеріали і предмети, на які поширюється дія спеціальних вимог, повинні супроводжуватися письмовою декларацією про відповідність матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами (далі – декларація про відповідність), що підтверджує виконання вимог щодо відповідного матеріалу або предмета.

Метою декларації про відповідність є демонстрація того, що відповідні матеріали і предмети відповідають вимогам законодавства та є безпечними для застосування.

Затвердження Вимог до письмової декларації про відповідність матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та переліку документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації (далі – Вимоги до декларації про відповідність), надасть операторам ринку змогу, зокрема, виконати обов'язок щодо забезпечення простежуваності матеріалів і предметів, передбачений законодавством, та сприятиме зниженню ризиків негативного впливу на здоров'я споживачів внаслідок використання матеріалів і предметів, що безпосередньо або опосередковано контактують з харчовими продуктами.

Проектом наказу пропонується затвердити Вимоги до декларації про відповідність в частині:

- 1) загальних положень;
- 2) вимог до змісту декларації про відповідність;
- 3) документів, які підтверджують відомості, зазначені в декларації про відповідність.

Проектом наказу передбачається, що матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, які вироблені до введення в дію цього наказу, можуть перебувати в обігу до закінчення строку (терміну) придатності.

## **VI. Наказ «Про державну реєстрацію прав на сорти» (стан: прийнято)**

06.09.2023 року прийнято Наказ №1636 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1636 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію прав на сорти» прийнято здійснити державну реєстрацію прав на сорти згідно з переліком, що наведено [тут](#).

## **VII. Наказ «Про державну реєстрацію сорту» (стан: прийнято)**

06.09.2023 року прийнято Наказ №1637 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію сорту».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1637 від 06.09.2023 року «Про державну реєстрацію сорту» прийнято здійснити державну реєстрацію майнового права на поширення сорту шляхом набуття права підтримувача заявником ФОЛЛІ КРІК ФАРМ ЕНД НУРСЕРІ ІНК сорту лохини високорослої ДЮК (заявка № 20519001).

### **VIII. Наказ «Про припинення чинності майнового права на поширення сорту рослини та майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин» (стан: прийнято)**

08.09.2023 року прийнято Наказ №1648 від 08.09.2023 року «Про припинення чинності майнового права на поширення сорту рослини та майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

#### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1648 від 08.09.2023 року «Про припинення чинності майнового права на поширення сорту рослини та майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин» прийнято внести відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, про припинення чинності майнового права на поширення сорту перцю однорічного (солодкого) Гогомакс (заявка № 14113012).

Крім того, внести відомості до Державного реєстру патентів на сорти рослин про припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт перцю однорічного (солодкого) Гогомакс (заявка № 14113012).



**ІХ. Проект Наказу «Про затвердження Вимог до рибоприймального пункту» (стан: оприлюднено для обговорення)**

08.09.2023 року оприлюднено для обговорення на веб-сайті Мінагро Проект Наказу №б/н від 08.09.2023 року «Про затвердження Вимог до рибоприймального пункту».

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

**СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ:**

Метою прийняття наказу є визначення умов та заходів, які повинні забезпечуватись на рибоприймальному пункті (далі – РПП) під час організації обліку та подальшого транспортування добутих (виловлених) водних біоресурсів та продукції, виробленої з водних біоресурсів, що дасть змогу запобігти незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству (далі - ННН-рибальство).

Проектом наказу пропонується затвердити вимоги до рибоприймального пункту, якими визначити умови та заходи, які повинні забезпечуватись на РПП під час організації обліку та подальшого транспортування добутих (виловлених) водних біоресурсів та продукції, виробленої з біоресурсів, що дасть змогу запобігти ННН-рибальству.

## РОЗДІЛ IV. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

### I. Постанова «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (стан: прийнято)

05.09.2023 року набула чинності Постанова №110 від 05.09.2023 року «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

#### СУТЬ ПОСТАНОВИ:

Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності.

Новими вимогами:

1. Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.
2. Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

## РОЗДІЛ V. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**I. Наказ «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» (стан: прийнято)**

01.10.2023 року набере чинності Наказ №2542/5 від 12.07.2023 року «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».

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним [посиланням](#).

### СУТЬ НАКАЗУ:

Наказом №2542/5 від 12.07.2023 року «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» прийнято визначити процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як 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 відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Дія цього Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.