

# Дайджест

**Дайджест правових подій  
у сфері місцевого самоврядування  
та аграрної тематики  
(з 25.09.2023 по 01.10.2023)**



## ЗМІСТ

<b>РОЗДІЛ I. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ .....</b>	<b>4</b>
I. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель» (стан: опрацьовується в Комітеті).....	4
II. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових підстав для відстрочки під час мобілізації та звільнення з військової служби під час воєнного стану» (стан: опрацьовується в Комітеті) .....	5
III. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель» (стан: опрацьовується в Комітеті).....	6
IV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель» (стан: опрацьовується в Комітеті).....	8
V. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (стан: опрацьовується в Комітеті) .....	9
VI. Проект Постанови «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради» (стан: опрацьовується в Комітеті) .....	10
VII. Проект Постанови «Про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр» (стан: очікує розгляду) .....	11
<b>РОЗДІЛ II. КАБІНЕТ МІНІСТІВ УКРАЇНИ .....</b>	<b>12</b>
I. Постанова «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» (стан: прийнято).....	12
<b>РОЗДІЛ III. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ .....</b>	<b>13</b>
I. Наказ «Про затвердження антикорупційної програми» (стан: прийнято).....	13
II. Наказ «Про затвердження Порядку забезпечення офіційними та дослідними зразками посадкового матеріалу сорту» (стан: прийнято) .....	14
III. Наказ «Про затвердження переліку структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення кваліфікаційної експертизи» (стан: прийнято).....	15
IV. Наказ «Про державну реєстрацію сортів» (стан: прийнято).....	16
V. Наказ «Про державну реєстрацію сортів» (стан: прийнято).....	17

**РОЗДІЛ ІV. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ..... 18**

I. Наказ «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» (стан: оприлюднено для обговорення)..... 18

## РОЗДІЛ І. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

**І. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

29.09.2023 року направлено на розгляд Комітету Проект Закону України №10095 від 28.09.2023 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель».

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

### **СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель» розроблено з метою запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації під час погодження, затвердження або під час державної реєстрації земельних ділянок чи внесення змін до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.

Проектом Закону України передбачено внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель» та пропонується визначити підстави для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою; вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру; підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки, внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку; підстави для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

**II. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових підстав для відстрочки під час мобілізації та звільнення з військової служби під час воєнного стану»** (стан: опрацьовується в Комітеті)

29.09.2023 року надано для ознайомлення Проект Закону України №10093 від 27.09.2023 року «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових підстав для відстрочки під час мобілізації та звільнення з військової служби під час воєнного стану».

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

### **СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Цей законопроект спрямований на забезпечення охорони дитинства і материнства та упорядкування законодавчих норм шляхом встановлення: відстрочки від призову жінкам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, та вагітним жінкам; підстав усиновлювачам, на утриманні яких перебувають усиновлені ними діти, які на час усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, для звільнення з військової служби під час воєнного стану; забезпечення гарантій окремих категорій військовослужбовців, зазначених у абзацах четвертому - дванадцятому частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» проходити військову службу за місцем проживання.

Проект закону пропонує встановити наступні зміни до: Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу“:

а) статті 26, частині 4, пункт 2, підпункт «г», а саме додати категорію сімейних обставин для звільнення з військової служби під час воєнного стану - утримання військовослужбовцем дитини, яка була ним усиновлена і на момент усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років; утримання військовослужбовцем, який є опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем, дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, віком до 18 років;

б) статті 39, частині 1, додати абзац, а саме додати, що особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому - дванадцятому частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, які призвані в особливий період за їхньою згодою, проходять військову службу тільки за місцем проживання.

2) Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ статті 23, частини першої, а саме:

змінити визначення "усиновителі, ... на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років", як таке, що не відповідає діючому законодавству, на "усиновлювачі, на утриманні яких перебувають усиновлені ними діти, які на час усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років";

дати категорію сімейних обставин для відстрочки під час мобілізації – вагітні жінки та жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

### **III. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

29.09.2023 року надано для ознайомлення Проект Закону України №10090 від 26.09.2023 року «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель».

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

#### **СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Метою проекту є забезпечення прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, які забезпечують максимальну економію та ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Орган державного фінансового контролю забезпечує проведення моніторингу процедури закупівлі, який полягає в аналізі дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.

Відповідно до статті 8 Закону «Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель» за результатами моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу процедури закупівлі (далі – висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.

У висновку за результатами моніторингу процедури закупівлі зазначається, зокрема: опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого за результатами моніторингу процедури закупівлі та зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Частиною дев'ятою статті 8 Закону передбачено, що у разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, про що цей орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі закупівель, службова (посадова) особа замовника та/або уповноважена особа замовника не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку.

Відповідно до частини одинадцятої статті 8 Закону, якщо замовник не усунув визначене у висновку порушення, що призвело до невиконання ним вимог, передбачених цим Законом, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю після закінчення строку на оскарження до суду, визначеного у частині десятій цієї статті, за результатами моніторингу вчиняє дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Від якості законодавчого забезпечення системи державного фінансового контролю залежить якість реалізації ними завдань щодо забезпечення контролю за законністю та ефективністю управління (формування, розподілу) і використання публічних ресурсів, а також виявлення, усунення та запобігання порушенням при управлінні та використанні публічних ресурсів, забезпечення фінансової безпеки країни та фінансово-бюджетної дисципліни.

Таким чином, потребує законодавчого врегулювання зміни підходів до адміністративної відповідальності за статтею 164-14 КУпАП, а саме доповнення попередженням за процедурні порушення закупівель, які неможливо усунути.

Також, проведеним аналізом судової практики притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 164-14 КУпАП встановлено, що значна частина правопорушників може уникнути адміністративної відповідальності через неможливість дотримання строків визначених для накладення адміністративного стягнення судовими органами у разі коли замовник звернувся до суду оскаржуючи висновок, складений органом фінансового контролю за результатами моніторингу. Середній такий строк за окремими адміністративними справами сягає 17 місяців. Крім того, свідоме затягування процесуальних строків через несвоєчасне надання або ненадання інформації замовниками, винними особами для складення протоколів про адміністративні правопорушення сприяє уникненню адмінвідповідальності.

З огляду на зазначене, потребують розширення строки накладення адмінстягнення за статтею 164-14 КУпАП протягом двох років з дня виявлення правопорушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.

**IV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

29.09.2023 року надано для ознайомлення Проект Закону України №10089 від 26.09.2023 року «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель».

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

**СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:**

Метою проекту є забезпечення прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, які забезпечують ефективне та економне використання фінансових ресурсів замовника для задоволення потреб, упередження втрат фінансових ресурсів у процесі закупівель шляхом удосконалення інструментів державного фінансового контролю через законодавче врегулювання проблемних питань, які виникають під час моніторингу закупівель та інших питань щодо посилення державного фінансового контролю у сфері закупівель.



**V. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

29.09.2023 року направлено до Комітету Проект Постанови №9662/П від 29.09.2023 року «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».

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

### **СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:**

Проектом Постанови №9662/П від 29.09.2023 року «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» планується прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства ([реєстр. № 9662](#)).

**VI. Проект Постанови «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради» (стан: опрацьовується в Комітеті)**

29.09.2023 року направлено до Комітету Проект Постанови №9520/П від 29.09.2023 року «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради».

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

**СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:**

Проектом Постанови №9520/П від 29.09.2023 року «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради» планується відхили проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради ([реєстр. № 9520](#)).

## **VII. Проект Постанови «Про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр» (стан: очікує розгляду)**

29.09.2023 року надано з висновком Комітету про розгляд Проект Постанови №10096 від 28.09.2023 року «Про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр».

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

### **СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:**

Одеська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр.

Село Сухий Овраг входить до складу Миколаївської селищної територіальної громади Березівського району Одеської області та знаходиться на відстані 20 км від її адміністративного центру селища міського типу Миколаївка. На сьогодні в населеному пункті проживає 34 особи.

Перейменування села Сухий Овраг ініційовано Миколаївською селищною радою з метою «приведення у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» назви села, що має російськомовний характер».

Питання про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Миколаївською селищною, Березівською районною та Одеською обласною радами.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримує подання Одеської обласної ради щодо перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр.

## РОЗДІЛ II. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

### **I. Постанова «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» (стан: прийнято)**

26.09.2023 року прийнято Постанову №1031 від 26.09.2023 року «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів».

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

### **СУТЬ ПОСТАНОВИ:**

Постановою №1031 від 26.09.2023 року «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» прийнято затвердити Порядок формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, який можна переглянути [тут](#).

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

**I. Наказ «Про затвердження антикорупційної програми» (стан: прийнято)**

27.09.2023 року прийнято Наказ №1719 від 27.09.2023 року «Про затвердження антикорупційної програми».

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

**СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1719 від 27.09.2023 року «Про затвердження антикорупційної програми» прийнято затвердити Антикорупційну програму Міністерства, що наведено [тут](#).

## II. Наказ «Про затвердження Порядку забезпечення офіційними та дослідними зразками посадкового матеріалу сорту» (стан: прийнято)

26.09.2023 року прийнято Наказ №1710 від 26.09.2023 року «Про затвердження Порядку забезпечення офіційними та дослідними зразками посадкового матеріалу сорту».

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

### СУТЬ НАКАЗУ:

Наказом №1710 від 26.09.2023 року «Про затвердження Порядку забезпечення офіційними та дослідними зразками посадкового матеріалу сорту» прийнято затвердити Порядок забезпечення офіційними та дослідними зразками посадкового матеріалу сорту, що наведено [ТУТ](#).

Також, прийнято знати такими, що втратили чинність:

- наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 жовтня 2017 року № 576 «Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2018 року за № 232/31684;
- наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 травня 2022 року № 306 «Про затвердження Порядку отримання, обліку, зберігання, використання та оновлення зразків посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2022 року за № 739/3807.

### **III. Наказ «Про затвердження переліку структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення кваліфікаційної експертизи» (стан: прийнято)**

26.09.2023 року прийнято Наказ №1709 від 26.09.2023 року «Про затвердження переліку структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення кваліфікаційної експертизи».

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

#### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1709 від 26.09.2023 року «Про затвердження переліку структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення кваліфікаційної експертизи» прийнято затвердити перелік структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин, що проводять польові дослідження кваліфікаційної експертизи на придатність сорту для поширення відповідних ботанічних таксонів/ щодо експертизи на відмінність, однорідність та стабільність відповідних ботанічних таксонів/ експертизи сортів рослин для забезпечення зберігання офіційних зразків посадкового матеріалу об'єкта заявки на сорт, що розмножуються вегетативно, що наведено [тут](#).

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

25.09.2023 року прийнято Наказ №1706 від 25.09.2023 року «Про державну реєстрацію сортів».

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

#### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1706 від 25.09.2023 року «Про державну реєстрацію сортів» прийнято здійснити державну реєстрацію сортів згідно з переліком, що наведено [тут](#).



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

25.09.2023 року прийнято Наказ №1705 від 25.09.2023 року «Про державну реєстрацію сортів».

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

### **СУТЬ НАКАЗУ:**

Наказом №1705 від 25.09.2023 року «Про державну реєстрацію сортів» прийнято прийнято здійснити державну реєстрацію сортів згідно з переліком, що наведено [тут](#).

## РОЗДІЛ IV. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

**I. Наказ «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» (стан: оприлюднено для обговорення)**

21.09.2023 року оприлюднено для обговорення Наказ №б/н від 21.09.2023 року «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України».

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

### СУТЬ НАКАЗУ:

Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України».

Розроблено проєкт з метою приведення актів Мінфіну у відповідність до положень Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проєктом наказу пропонується встановити вимоги до відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, ріелторів, операторів лотерей, казино, букмекерів, торговців мистецтвом) щодо виконання ними норм законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо:

- належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, належної системи управління ризиками;
- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу; правил фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, єдиних правил із питань запобігання та протидії групи, учасниками якої є суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ);
- проведення навчальних заходів, підготовки персоналу (працівників) СПФМ щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- здійснення належної перевірки клієнтів (представників клієнтів), особливостей та надійних джерел для здійснення належної перевірки;
- спрощених та посиленних заходів належної перевірки клієнта;
- особливостей використання агентів та здійснення належної перевірки третіми особами; забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій;
- замороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; надання особами повідомлень про порушення у сфері запобігання та протидії, порядку їх розгляду; проведення внутрішніх перевірок діяльності СПФМ на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії.

Закріплені у проєкті наказу положення допоможуть СПФМ забезпечити належну організацію і проведення первинного фінансового моніторингу, належну систему управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування

тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та вжити інші дії, необхідні для забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня офіційного опублікування. А наразі зауваження та пропозиції щодо змісту проекту наказу можна надавати на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11; на електронну адресу.