



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В И С Н О В О К

**до проекту Закону 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
(реєстр. № 3686 від 18.06.2020 р.)**

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації на своєму засіданні 04.11.2020 (протокол № 31) розглянув проект Закону 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, реєстр. № 3686 від 18.06.2020, поданий народними депутатами України Є. Шевченком, Є Богуцькою та іншими.

З 28 квітня 2020 року анонімно не можна відправляти більше 5000 гривень без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги. Наприклад, поповнити банківську картку готівкою в терміналі без використання власної картки можна тільки на суму до 5000

гривень. Так само поповнення готівкою своєї або чужої банківської картки в касі банку без пред'явлення паспорта обмежено лімітом в 5000 гривень.

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме цифру "5" замінити цифрою "25".

Автори вважають, що запропоновані зміни дозволять відновити справедливість та забезпечити конституційні права та свободи громадян України.

На думку Комітету прийняття законопроекту позбавить багатьох громадян незручностей, що виникають при поповненні банківських карток, грошових переказах, онлайн покупках, тощо.

Враховуючи наведене Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України **прийняти за основу** проект Закону 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, реєстр. № 3686 від 18.06.2020 р. поданий народними депутатами України Є. Шевченком, Є Богущою та іншими.

2. Направити висновок до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова Комітету



М. Крячко