

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо удосконалення застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу)

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

І. Внести до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171) такі зміни:

1. У статті 11 «Належна перевірка»:

Частину чотирнадцяту після пункту четвертого та двох наступних абзаців доповнити абзацом:

«Поглиблений моніторинг ділових відносин із політично значущими особами, членами їх сімей та пов'язаними особами не може передбачати безумовний або автоматичний аналіз кожної фінансової операції незалежно від її суми, якщо відсутні індикатори ризику, визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу.»

2. У статті 20 «Порогові фінансові операції»:

Абзац третій частини першої, викласти у такій редакції:

«фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, що в свою чергу не може мати автоматичного характеру та повинно ґрунтуватися на наявності індикаторів ризику.»

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Руслан СТЕФАНЧУК

