

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
к проекту закона о внесении изменений
и дополнений некоторых законодательных актов

Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторых законодательных актах был разработан с целью наделения Министерства информационных технологий и связи (МИТС) конкретными полномочиями проверки и мониторинга внедрения положений Закона № 190 от 16 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма поставщиков почтовых услуг, действующих в соответствии с Законом о почте № 463-ХІІІ от 18 мая 1995, которые предоставляют платежные услуги согласно Закону № 114 от 18 мая 2012 о платежных услугах и электронных деньгах.

Согласно Закону № 130 от 6 июня 2013 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013 – 2017 годы и Плану действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013 – 2017 годы, МИТС и другим органам власти следует изменить отраслевое законодательство с целью распределения конкретных полномочий проверки и мониторинга отчитывающихся субъектов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и присвоении права осуществлять проверку соблюдения законодательства в данной области отчитывающихся субъектов, включая и применение санкций.

Проект предусматривает внесение изменений и дополнений законодательных актов:

1) Закон о почте № 463-ХІІІ от 18 мая 1995, который обеспечивает МИТС правом контроля и мониторинга внедрении положений законодательства в области предупреждения и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма поставщиков почтовых услуг.

2) Приложение Закона № 131 от 8 июня 2012 о государственном контроле за хозяйственной деятельностью, которое предусматривает список компетентных органов, уполномоченных правом инициировать контроль и предоставлять мандат на право контроля, для получения возможности осуществления действий по контролю в сопутствующих областях, было дополнено новой общей областью и специфической областью, касающихся предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

3) Уголовный кодекс дополняется положениями, которые наделяют МИТС статусом констатирующего субъекта в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении поставщиков почтовых услуг.

Регулирующее воздействие проекта закона состоит в установлении норм для отчитывающихся субъектов – поставщиков почтовых услуг, с целью внедрения положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, такие как: Руководство о сомнительной деятельности или операциях, Специальный формуляр для отчетных единиц, Руководство по выявлению операций, в отношении которых имеется подозрение в финансировании терроризма, др.

Социально - экономическое воздействие проекта состоит в предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, таким образом, воздействуя на долю официальных доходов в пользу общества и в ущерб теневой экономике.

**Министр информационных
технологий и связи**

Павел Филип