**Повідомлення про оприлюднення**

**проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів»**

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів» для отримання зауважень та пропозицій.

Законопроект розроблено на виконання:

вимог Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації, затверджених розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 435-р;

вимог Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179;

пункту 37 Плану-графіка подання на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів у сфері європейської інтеграції у 2022 році.

Законопроектом вносяться зміни до:

Податкового кодексу України, якими передбачається ДПС визначається держателем та адміністратором Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів (далі – Єдиний реєстр рахунків); також встановлюються відомості, які вносяться до Єдиного реєстру рахунків; перелік суб’єктів, які надсилатимуть до ДПС відповідні відомості;

Закону України «Про банки і банківську діяльність» якими передбачається, що банки надаватимуть ДПС відомості про відповідні рахунки, про надання індивідуального банківського сейфа;

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» якими передбачається, що ДПС забезпечить надання доступу Держфінмоніторингу до Єдиного реєстру рахунків;

Закону України «Про платіжні послуги», якими передбачається, що небанківські надавачі платіжних послуг надаватимуть до ДПС відомості про платіжні рахунки;

Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», якими передбачається, що Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарні установи надаватимуть ДПС відомості про рахунки в цінних паперах.

#### Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (https://www.mof.gov.ua) у рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення/Проекти регуляторних актів для обговорення у 2022 р.» розділу «Законодавство».

Зауваження та пропозиції щодо змісту законопроекту просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення законопроекту та відповідного аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі за наступними адресами:

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008,   
e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drs.gov.ua.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**