



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008 тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

**АО "Національна правова палата"**  
foi+request-62156-2de58b55  
@dostup.pravda.com.ua

*Щодо надання роз'яснення*

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 07.02.2020 № 3901/0/2-20 Мінекономіки розглянуло запит АО "Національна правова палата" від 03.02.2020 щодо надання роз'яснення стосовно застосування вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), який набирає чинності 28.04.2020, до адвокатських бюро, адвокатських об'єднань, адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, та суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги, і повідомляє.

Відповідно до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами) (далі – Положення), Мінекономіки надає роз'яснення щодо: застосування законодавства у сфері державних закупівель; реалізації державної політики у сфері стандартизації; реалізації державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі.

Законами та Положенням Мінекономіки не визначено повноважень щодо надання роз'яснень з порушених у листі питань.

Згідно з частиною першою статті 18 Закону державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (далі – суб'єкт первинного фінансового моніторингу), здійснюється Мін'юстом (далі – суб'єкт державного фінансового моніторингу).

Частиною восьмою зазначеної статті встановлено, що суб'єкти державного фінансового моніторингу забезпечують надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000005A792C00C73F7900

Підписувач Кухта Павло Андрійович

Дійсний з 11.09.2019 0:00 по 11.09.2021 0:00

Мінекономіки



3211-06/8644-07 від 12.02.2020



(в тому числі надають рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).

Ураховуючи викладене, для отримання роз'яснення стосовно застосування вимог Закону до адвокатських бюро, адвокатських об'єднань, адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, та суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги, пропонуємо звернутися до Мін'юсту.

**Перший заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України**

**Павло КУХТА**