



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ 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 _____

Комітет Верховної Ради України
з питань правової політики

Міністерство економіки України на виконання резолюції Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра економіки України Любченка О. М. від 20.09.2021 № 43167/1/1-21 розглянуло звернення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 16.09.2021 № 04-26/21-2021/287782 щодо подання пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб", реєстраційний № 6003 від 07.09.2021, поданого народними депутатами України Василевською-Смаглюк О. М. та Кінзбурською В. О. (далі – проект Закону), та повідомляє.

Метою проекту Закону є запровадження правового механізму вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Проектом Закону пропонується встановити механізм внесення до ЄДР інформації про можливу недостовірність інформації та наступну перевірку достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності суб'єкта господарювання – клієнта суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі виявлення таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки розбіжностей між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу, та даними у ЄДР, а також запровадити відповідальність юридичних осіб за внесення до ЄДР завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника таких юридичних осіб або про його відсутність.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000018233200EEF89400

Підписувач Любченко Олексій Миколайович

Дійсний з 25.05.2021 0:00:00 по 24.05.2023 23:59:59

Мінекономіки



2442-02/48426-01 від 04.10.2021 18:42

З метою запровадження зазначених вище нововведень пропонується внести зміни до законів України "Про нотаріат", "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Інформуємо, що Мінекономіки підтримує проект Закону. Водночас звертаємо увагу на те, що абзацом другим пункту 1 розділу II проекту Закону пропонується визначити, що пункт 5 розділу I проекту Закону набирає чинності 2 липня 2021 року (зміни до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" щодо надання інформації юридичною чи фізичною особою, якої стосується інформація, що становить професійну таємницю, держателю ЄДР). При цьому згідно зі статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

**Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економіки України**

Олексій ЛЮБЧЕНКО