

## ДОПОВІДЬ

**до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 166<sup>11</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи»,  
внесеного на розгляд Верховної Ради України Президентом України  
(реєстр. № 6321 від 18.11.2021)**

Проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 166<sup>11</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» (далі - проєкт Закону) внесений на розгляд Верховної Ради України Президентом України, визначено як невідкладний.

Встановлення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб є важливим елементом системи фінансового моніторингу.

Водночас передбачена законодавством чинна процедура подачі юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є доволі складною та в окремих випадках потребує додаткових роз'яснень уповноваженими державними органами.

Так, 01.10.2021 було опубліковано спільну заяву 219 громадських об'єднань щодо проблематики виконання юридичними особами вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пов'язаних із розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, з огляду на обмежені строки подання таких відомостей та відсутність офіційних роз'яснень щодо виконання відповідних норм Закону.

У зв'язку з цим задля врегулювання зазначеної ситуації Президентом України подано на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (реєстр. № 6320 від 18.11.2021), виконання якого потребує, зокрема, внесення змін до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 2 КУпАП зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів України, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до



законодавства України про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесуального законодавства України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення єдності та узгодженості правового регулювання відносин, що виникають у сфері розкриття юридичними особами інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників, необхідної для проведення фінансового моніторингу та забезпечення притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за відповідні правопорушення, проектом Закону пропонується внести зміни до частини шостої статті 166<sup>11</sup> КУпАП, передбачивши адміністративну відповідальність за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, передбаченої не лише Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а й Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

**Директор  
Директорату правосуддя  
та кримінальної юстиції**

**О.М. Олійник**