



МІН'ЮСТ
ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА)

Ірині

foi+request-116714-

32b866f3@dostup.pravda.com.ua

пр. Дмитра Яворницького, 21-А, м. Дніпро, 49027,
тел.: (056) 746-08-91,
e-mail: @just.gov.ua,
<https://just-dnipro.gov.ua>,
Код ЄДРПОУ 43315529

№ _____
на № _____ від _____

Щодо надання інформації

За результатами розгляду Вашого запиту на отримання публічної інформації щодо внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників громадських об'єднань, повідомляємо наступне.

Протягом дії воєнного стану в Україні внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників громадських об'єднань не є обов'язковим.

Так, згідно пункту 4 розділу X Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 5¹ цього Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності), **подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника** в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але **не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.**

При цьому, відповідно до статті 166-11 Кодекс України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - тя



об'єктом накладення штрафу на керівника
Південне міжрегіональне управління Міністерства
Юстиції (м. Одеса)
№106/П-І-217/13.1-31/06.4-07 від 31.08.2023
КЕП: Захарова О. В. 31.08.2023 13:08
3ED5083160DBC59B04000000991A6800976EC000

юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 грн. до 51000 грн.

Листи Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) не створюють норм права, а носять інформативний характер.

В.о. першого заступника начальника
Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)

Ольга ЗАХАРОВА