



Юрій Сугоняко

[foi+request-67639-05ffa@mia](mailto:foi+request-67639-05ffa@mia)

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ  
УКРАЇНИ**  
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001  
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83  
E-mail: [callcentre@minjust.gov.ua](mailto:callcentre@minjust.gov.ua),  
[themis@minjust.gov.ua](mailto:themis@minjust.gov.ua),  
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,  
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

*Щодо результатів розгляду звернення*

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит про надання публічної інформації від 26 квітня 2020 року (вх. № ПІ-С-1463 від 27 квітня 2020 року) і в межах компетенції повідомляє.

У Вашому запиті міститься прохання надати інформацію щодо застосування деяких норм Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ), а саме щодо:

1) інформації стосовно нормативно-правового акта, яким затверджено форму та зміст структури власності кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом № 361-ІХ та/або інформацію про орієнтовну дату набрання чинності таким документом;

2) форми відповідної заяви, якою передбачено подання до державного реєстратора інформації про зміст та структуру власності кінцевого бенефіціарного власника.

***Відповідь у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)***

1) Нормативно-правовий акт, яким буде затверджена форма та зміст структури власності в обсязі, визначеному Законом № 361-ІХ, перебуває на стадії підготовки.

2) Затверджені форми заяв у сфері державної реєстрації юридичної особи містять відповідні поля для внесення інформації про кінцевого бенефіціарного власника. Оновлені форми зазначених заяв наразі перебувають на стадії погодження та планується їх запровадження найближчим часом.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Питання, порушені у Вашому зверненні, за своїм змістом не є публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваше звернення розглядалось у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».



UB  
Міністерство юстиції України  
№346/ПІ-С-1463/8.4.4 від 28.04.2020  
Горевець Є.М. (Перший заступник  
Міністра) 28.04.2020 11:51

### ***Відповідь у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)***

Прийнятий Верховною Радою України Закон № 361-ІХ спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та вносить зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).

Частиною четвертою Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-ІХ визначено, *що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.*

Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Подання таких документів може здійснюватися як в пакеті документів, поданих відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію, так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Наприклад, якщо у юридичної особи є потреба внести зміни до відомостей про свій відокремлений підрозділ, в пакеті документів для таких змін можуть бути подані документи і для оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

При цьому адміністративний збір справляється лише у випадку подання таких документів відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію.

Враховуючи викладене, до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників для проведення реєстраційних дій *не вимагається*. Однак слід звернути увагу, що відповідна заява заповнюватиметься відповідно до встановленої форми.

Водночас, Законом № 361-ІХ доповнено Закон про реєстрацію статтею 17<sup>1</sup>, якою визначено перелік документів, що подаються для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників *щорічно*, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, *протягом 14 календарних днів*.

Нагадуємо, що згідно із частиною четвертою Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-ІХ усі юридичні особи мають оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Тобто подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників вперше відповідно до цього закону відбудеться у 2020 році. Оскільки мова йде про щорічне підтвердження, то виходячи з цього принципу наступне підтвердження має відбутися уже в 2021 році. При цьому Закон про реєстрацію встановив, протягом якого строку має

бути підтвердження – 14 календарних днів з дати державної реєстрації. Тому кожна юридична особа в 2021 році протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення такої юридичної особи має підтвердити відомості про кінцевих бенефіціарних власників.

Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого, то обов'язок щодо подання документів відповідно до статті 17<sup>1</sup> Закону про реєстрацію в неї виникає з 10 лютого 2021 року.

Також зазначаємо, що подання документів відповідно до зазначеної статті здійснюється незалежно від того, чи відбувались протягом року будь-які зміни щодо кінцевих бенефіціарних власників.

Разом з тим інформуємо, що форма заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи наразі перебуває на стадії погодження та планується її запровадження найближчим часом.

Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України (частина двадцять четверта статті 17 Закону про реєстрацію).

Згідно з абзацом другим пункту 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), *Міністерство фінансів України* є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Станом на сьогодні нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності, не надходив на розгляд до Міністерства юстиції України.

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо звернутися до Міністерства фінансів України за отриманням більш детальної інформації щодо того, на якій стадії перебуває розробка зазначеного нормативно-правового акта.

Важливі юридичні застереження!

1. Листи Міністерства юстиції України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають лише інформаційний характер. Їх реальне значення не перевищує авторитету аргументів та суджень, покладених в основу відповідної правової позиції.

2. Роз'яснення законодавства, яке міститься у цьому листі, не є юридичною консультацією щодо конкретної ситуації, не враховує особливостей відповідних фактичних обставин та ґрунтується на презумпції достовірності наданої заявником інформації.

3. Правова допомога часто потрібна не лише для отримання правильних відповідей на питання юридичного характеру. Нерідко без неї неможливо коректно сформулювати саме питання. Слід пам'ятати, що правильні відповіді на абстрактні питання, які сформульовані неправильно (зокрема, якщо вони насправді не стосуються конкретної справи) можуть призводити до хибних висновків, невдалої стратегії ведення справи та негативних наслідків.

**Перший заступник Міністра**

**Євгеній ГОРОВЕЦЬ**

Антоніда Лавицька 233 64 95

Персональні дані, вказані Вами у зверненні захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.