



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,

themis@minjust.gov.ua,

Web: <http://www.minjust.gov.ua>,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Вадиму Кобякову

foi+request-91476-

370758c9@dostup.pravda.com.ua

Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 26 серпня 2021 року (вх. № ПІ-К-3979 від 26 серпня 2021 року) на отримання публічної інформації стосовно відомостей про нормативно-правові акти, якими унормовані питання подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі – КБВ), та в межах компетенції повідомляє.

Перш за все звертаємо увагу, що частиною першою статті 64¹ Господарського кодексу України визначено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого КБВ, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Враховуючи порушені у запиті питання наголошуємо, що обов'язок оновлювати відомості про КБВ щорічно закріплений статтею 17¹ Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), якою доповнено зазначений Закон згідно із Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX).

Так, вищезазначеною статтею визначено перелік документів, що подаються заявником для підтвердження відомостей про КБВ щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів. Згідно з частиною двадцять першою статті 17 Закону (в редакції Закону № 361-IX) юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ та структуру власності.

Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких не вносяться відомості про КБВ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), визначений пунктом 9 частини другої статті 9 Закону. Акцентуємо увагу, що положення щодо неподання інформації про КБВ у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є КБВ такої юридичної особи, Законом № 361-IX виключено з Закону.

Разом з тим зауважуємо, що для оновлення відомостей про КБВ у Єдиному державному реєстрі на виконання прикінцевих положень Закону № 361-IX, а саме стосовно того, що всі юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим

Міністерство юстиції України

№ 73113/ПІ-К-3979/19.2.3 від 31.08.2021

Підписувач Горевець Євгеній Миколайович

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000005E05005D630D00

Дійсний з 01.10.2019 10:52:15 по 01.10.2021 10:52:15



Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджується форма та зміст структури власності, в пакеті документів подаються заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4 (Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3298/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (зі змінами).

Також, для оновлення відомостей про КБВ на виконання прикінцевих положень Закону № 361-ІХ документи можуть бути подані разом із заявою щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи – форма 5 у випадку, якщо у юридичної особи є потреба у проведенні реєстраційних дій відносно її відокремленого підрозділу.

Звертаємо увагу, що заява щодо підтвердження відомостей про КБВ – форма 6 подається виключно для щорічного підтвердження відомостей про КБВ на виконання положень статті 17¹ Закону.

З основними правилами оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації, а також зі зразками заповнення заяв за найбільш популярними реєстраційними діями можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України за посиланням <https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoireestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan>.

При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Марія Суворова 233 65 39

¹Відповідно 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 запиті, за своїм змістом не є публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваш запит розглядався у строк, установлений Законом України «Про звернення громадян».

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту.