



ПІВДЕННЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
(М. ОДЕСА)

Нормативно-правові акти, якими унормовані питання подання відомостей про КБВ



Господарський кодекс України

Частина перша статті 64-1 Господарського кодексу України

Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".




Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”

Стаття 17-1 Закону визначає 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** юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ в структурі власності.

Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких не вносяться відомості про КБВ визначений **пунктом 9 частини другої статті 9 Закону**.



Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження”

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим 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 подається заява (форма 2, форма 4)

Також, для оновлення відомостей про КБВ, на виконання прикінцевих положень цього Закону, 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.