



**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

**Міжрегіональні управління
Міністерства юстиції**

З метою формування єдиної практики застосування положень законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України направляє рекомендації щодо питань, пов'язаних з внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) юридичної особи, зокрема, на підставі посвідок про тимчасове або постійне проживання, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

З аналізу положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) можна дійти висновку, що для встановлення відомостей про КБВ юридичної особи та внесення їх до Єдиного державного реєстру державному реєстратору разом із відповідною заявою щодо державної реєстрації мають бути подані, зокрема, такі документи як:

– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі про КБВ міститься, зокрема, *інформація про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця*. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру з заповненої заявником заяви щодо державної реєстрації юридичної особи, затвердженої 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).



Відповідно, дані, зазначені в заяві щодо державної реєстрації, мають бути підтверджені даними з документів, які подаються разом із вказаною заявою.

Враховуючи викладене вище, оскільки положеннями пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію передбачено наявність в ЄДР даних про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, та, відповідно, вказані дані вносяться з поданої заяви щодо державної реєстрації, то і документом, що подається разом із вказаною заявою, має бути той документ, реквізити якого вказані у заяві, а отже нотаріально засвідчена копія паспорта громадянина України (якщо він оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру) або паспортного документа іноземця.

Просимо вищезазначену інформацію *терміново* довести до відома суб'єктів державної реєстрації та провести відповідну роз'яснювальну роботу.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ



**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

**Міжрегіональні управління
Міністерства юстиції**

Додатково до листа Міністерства юстиції України від 11 червня 2021 року № 5178/8.4.4/32-21 надаємо додаткову інформацію стосовно оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі - КБВ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Звертаємо увагу, що *оновлення відомостей про КБВ в ЄДР, що розпочинається з 11 липня 2021 року, мають здійснити всі юридичні особи, щодо яких відповідно до закону в ЄДР мають міститися відомості про КБВ* та які зареєстровані до набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (далі - Наказ про структуру власності), незалежно від того, чи міститься про них актуальна інформація, чи вона потребує оновлення.

Увага! Перелік видів юридичних осіб, щодо яких не передбачено наявності в ЄДР відомостей про їх КБВ, визначено пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про реєстрацію), та, відповідно, вказані юридичні особи не мають подавати документи для оновлення інформації про КБВ.

Навіть якщо відомості про КБВ в ЄДР знаходяться в актуальному стані, для їх оновлення в цьому реєстрі на виконання прикінцевих положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» необхідно подати:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - *форма 2* або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - *форма 4*;

- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні



СЕД АСКОД

Міністерство юстиції України

№ 32032/8.4.4/32-21 від 09.07.2021

Підписувач Горовець Євгеній Миколайович

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000005E05005D630D00

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

її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Також для оновлення відомостей про КБВ 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. *Довідково: Міністерством юстиції України прийнято наказ від 08 липня 2021 року № 2398/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 895/36517, що набирає чинності з 11 липня 2021 року, яким викладено у новій редакції заяву щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5).*

Ще раз звертаємо увагу, що нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, для фізичної особи - резидента необхідно буде подавати лише у разі, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути *перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку* (пункт 14 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію).

Звертаємо увагу, що заповнюючи відповідну форму заяви з метою оновлення відомостей про КБВ в ЄДР, на першій сторінці заяви у розділі «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» необхідно поставити позначку напроти *«відомості потребують оновлення» та заповнити сторінку 2 заяви*. Якщо осіб, які є КБВ, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. При цьому в полі «Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» проставляється відповідно символ та число «№1», «№2» і т.д.

Нагадуємо, що з 11 липня 2021 року також набирає чинності наказ Міністерства юстиції України прийнято від 29 червня 2021 року № 2320/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 червня 2021 року за № 858/36480, яким викладені в новій редакції форма 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)», форма 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування» та форма 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи».

З огляду на те, що технічним адміністратором ЄДР державним підприємством «Національні інформаційні системи» наразі ще здійснюється доопрацювання програмного забезпечення ЄДР, надаємо алгоритм дій у вказаному реєстрі для суб'єктів державної реєстрації під час проведення реєстраційних дій, пов'язаних з оновленням відомостей про КБВ.

Враховуючи наведене, просимо зазначену інформацію **терміново** довести до відома суб'єктів державної реєстрації та провести відповідну роз'яснювальну роботу.

Додаток: лист державного підприємства «Національні інформаційні системи» від 07 липня 2021 року № 3353/12-11 на 7 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Марина Шульга 233 64 95