



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
http://www.minjust.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00015622

**Асоціація міжнародних
автомобільних перевізників
України**

вул. Щорса, буд. 11,
м. Київ, 03150

13.09.2015 № 17741-0-33-15/19.3

На № _____
Про розгляд листа _____

У Міністерстві юстиції України розглянуто лист від 02.06.2015 № 1/16/1038п щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та повідомляється.

Законом України від 21.05.2015 № 475-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи" (далі – Закон № 475-VIII), який набрав чинності 26.05.2015, серед іншого:

продовжено на чотири місяці (тобто до 25.09.2015) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14.10.2014 № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів", відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа;

передбачено, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

Для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа), у тому числі відомостей про його відсутність, представник юридичної особи має подати державному реєстратору заповнену реєстраційну картку "Форма 4", яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945 (зі змінами).

При поданні реєстраційної картки "Форма 4" заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Згідно положень Закону № 475-VIII відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, не подаються:



Висирак О.В. Гончаренко К.С.

політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Крім того, такі відомості не подаються також юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа.

Слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Додатково повідомляємо, що на сьогоднішній день положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" закріплено можливість подання документів в електронному вигляді лише для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

Разом з цим зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

**Заступник Міністра –
керівник апарату**



Оксана ІВАНЧЕНКО