

Шановні колеги !

Повідомляємо, що починаючи з **11.07.2021 року** набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України № 163 від 19.03.2021 р. «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

У відповідності до вимог ч.4 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. № 361-IX, **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 (далі - КБВ) **та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності**, з дня набрання чинності таким актом **протягом трьох місяців** мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Таким чином, у період з **11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно)** для здійснення оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників необхідно подати державному реєстратору документи, передбачені ст.17¹ Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. № 755-IV:

- 1) заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 2);
- 2) структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
- 3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
- 4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

З повагою,
Директор ТОВ «АФ «ФАКТОР-АУДИТ»

В.НОВІКОВА