

Проект
вноситься народним депутатом України
Фріс Ігорем Павловичем
та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

І. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст.263):

1. Пункт 9 частини другої статті 9 викласти у такій редакції:

«9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських організацій та їх структурних утворень (відокремлених підрозділів), молодіжних і дитячих громадських організацій та їх структурних утворень (відокремлених підрозділів), благодійних організацій та їх структурних утворень (відокремлених підрозділів), політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, адвокатських бюро, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, асоціацій об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, органів самоорганізації населення, житлово-будівельних, дачних (дачно-будівельних), садівничих, городніх (садівничо-городніх) та гаражних (гаражно-будівельних) кооперативів (товариств), сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, споживчих товариств, релігійних організацій, пенсійних фондів, недержавних організацій професійного самоврядування (саморегулювання), державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи

кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, зазначається інформація про його відсутність;

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності не подається при державній реєстрації створення юридичної особи щодо юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, які вважаються її кінцевими бенефіціарними власниками, якщо вони не подали інформацію про те, що кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи є інші особи;»;

2. У статті 17:

- 1) пункти 14, 15, 16 частини четвертої виключити;
- 2) абзаци є), ж), з) частини п'ятої виключити;
- 3) пункти 3, 4, 5 частини сьомої виключити;
- 4) пункти 4, 5, 6 частини восьмої виключити;
- 5) пункти 7, 8, 9 частини чотирнадцятої виключити;
- 6) пункти 2, 3, 4 частини вісімнадцятої виключити;
- 7) пункти 2, 3, 4 частини дев'ятнадцятої виключити;
- 8) після першого речення частини двадцять другої доповнити новим реченням такого змісту:

«Повідомлення про зміну інформації про кінцевого бенефіціарного власника подається у паперовій або електронній формі в тому числі у випадках, передбачених частиною другою статті 17-1 цього Закону.».

3. У статті 17-1:

1) У абзаці першому частини першої слова, цифри і символи «щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів» виключити;

2) Після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

«2. Документ, передбачений пунктом 4 частини першої цієї статті не подається у випадку:

1) перебування особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи в установах виконання покарань;

2) оголошення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи у міжнародний розшук, та/або яка виїхала, та/або перебуває

на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

3) смерті особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;

4) оголошення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;

5) подачі документів, передбачених частиною першою цієї статті, особою, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.».

4. У статті 22:

1) пункти 8, 9, 10 частини другої виключити;

2) пункти 5, 6, 7 частини третьої виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. В зареєстрованих станом на момент набрання чинності цим Законом юридичних особах, засновникам (учасниками) яких є фізичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками вважаються засновники (учасники) юридичної особи, зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У такому разі інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структура власності таких юридичних осіб не подається.

Якщо кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи є відмінними від фізичних осіб, які є її засновниками (учасниками) зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, така юридична особа зобов'язана протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.

Голова Верховної Ради України



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ФРІС ІГОР ПАВЛОВИЧ

Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000003A0F2D00C7B36202

Дійсний до: 20.07.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 290д9/1-2021/320863 від 18.10.2021



677189