

## **ПРО ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРУ ЩОДО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ) ЮРИДИЧНИХ ОСІБ**

РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ) ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ, ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЯКИХ ПРОВЕДЕНО **ДО 25 ЛИСТОПАДА 2014 РОКУ**

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи від 21.05.2015р. №475-VIII (далі – Закон), який набрав чинності 26 травня 2015р. продовжено строки подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) на 4 місяця до **25 вересня 2015р.**

Законом передбачено, що зазначені відомості не подаються державному реєстратору:

політичними партіями, творчими спілками та 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, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

При цьому слід зазначити, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, державному реєстратору подаються **відомості про його відсутність.**

Нагадуємо, що відповідно пп.20 п.1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. №1702-VII **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має

можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права [/http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page/](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page/).

Розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) здійснюється наступним шляхом:

- при створенні юридичної особи — внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи (ФОРМА 1) [/http://www.drсу.gov.ua/show/93/](http://www.drсу.gov.ua/show/93/);

- для зареєстрованих до 25.11.2014р. юридичних осіб — внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (ФОРМА 4) [/http://www.drсу.gov.ua/show/93/](http://www.drсу.gov.ua/show/93/).

Доводимо до відома, що за ненадання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) державному реєстратору передбачено **адміністративну відповідальність**.

Відповідно статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертатися до реєстраційної служби Барвінківського районного управління юстиції Харківської області за адресою:

64701 м. Барвінкове Харківська обл.  
вул. Леніна, 1 (другий поверх)  
Телефон для довідок 05757 4-25-01

Державний реєстратор юридичних  
осіб та фізичних осіб-підприємців  
реєстраційної служби  
Барвінківського районного  
управління юстиції Харківської  
області

*Власенко А.С.*

