



## **25 вересня – кінцевий термін для подання відомостей про бенефіціарів**

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві інформує про закінчення 25.09.2015 терміну подання бізнесом відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – реальних власників компаній.

21 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України

щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

Законом зобов'язано юридичних осіб подавати державному реєстратору відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, за реєстраційною карткою (форма № 4).

Законом передбачено звільнення від обов'язку подавати відповідні відомості:

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

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

- юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

**25 вересня збігає граничний термін подання бізнесом відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – реальних власників компаній.**

Для того, щоб внести дані представникам компаній необхідно подати Реєстраційну картку Форми № 4 державному реєстратору.

Закон спростив процес подачі даних. При поданні інформації виключно по бенефіціарам, немає необхідності подавати всі сторінки. Достатньо титульної сторінки та сторінки з даними, які подаються.

При надісланні реєстраційної картки форми № 4 підпис керівника повинен бути засвідчений нотаріусом на кожній сторінці. За новими правилами доведеться засвідчувати не 10 сторінок, а всього 2 сторінки.

**Одним із нововведень є можливість попереднього перегляду адміністратором заявок, поданих у електронній формі.**

У розділі онлайн-сервісів Мін'юсту можна подати скановану Форму 4. За відсутності помилок, державний реєстратор призначить конкретний час, коли громадянин має прийти з паперовим носієм і поза чергою здати документи.

**Звертаємо увагу, що у разі спроби подати недостовірну інформацію про відсутність бенефіціарів, українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність.**

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві закликає представників бізнесу не відкладати цю справу на останній день. Це може призвести до черг та незручностей.

*Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики  
(тел./факс 292-92-00)*