



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

**Міжрегіональні управління
Міністерства юстиції**

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Щодо набрання чинності наказами

Доводимо до відома, що 30 квітня 2025 року Міністерством юстиції України прийнято накази № 1172/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 травня 2025 року за № 656/44062 (далі – наказ № 1172)), та № 1173/5 «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 2025 року за № 723/44129 (далі – наказ № 1173)), які *набирають чинності з 13 червня 2025 року*.

Наказом № 1172 внесено зміни, зокрема, до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2023 року № 2211/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2023 року за № 990/40046, якими *удосконалено процедуру надсилання вимоги державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень та затверджено форму такої вимоги*.

Положеннями наказу № 1172 також внесено зміни до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України



СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 80992/8.4.3/32-25 від 06.06.2025
Підписувач Ференс Олена Миколаївна
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000D3A330007C5EDC00
Дійсний з 06.12.2024 10:52:46 по 06.12.2026 10:52:46

12 липня 2023 року за № 1185/40241 (далі – Порядок), зокрема змінено форму повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Повідомлення).

Також наказом № 1172 доповнено Порядок новими пунктами, згідно з якими у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі – КБВ) *внесена до вкладки «Засновники»*, для цілей внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ *державний реєстратор здійснює перенесення такої інформації до вкладки «Бенефіціари» з подальшим її вилученням із вкладки «Засновники»*. Якщо наявних відомостей про КБВ *недостатньо* для перенесення до вкладки «Бенефіціари», *державний реєстратор до інформації про КБВ, яка зазначена у вкладці «Засновники», вносить інформацію про можливу недостовірність інформації про такого КБВ*.

Також, у випадку отримання державним реєстратором від Міністерства юстиції України Повідомлення для долучення його до матеріалів відповідної перевірки (у разі отримання Повідомлення від іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлених розбіжностей, стосовно яких вже внесено до Єдиного державного реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації; Повідомлення щодо іншої розбіжності стосовно того самого КБВ, до відомостей якого внесено відмітку про можливу недостовірність інформації), *таке долучення здійснюється без внесення записів до Єдиного державного реєстру*.

З метою удосконалення Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 вересня 2023 року № 3265/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за № 1616/40672 (далі – Порядок перевірки), наказом № 1173 внесено до нього зміни, якими урегульовано дії державного реєстратора у випадку повернення до нього рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення; уточнено інформацію, яку державний реєстратор перевіряє та порівнює під час проведення перевірки; визначено випадки, при яких державним реєстратором перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється.

Також звертаємо увагу, що наказом № 1173 *змінено перелік ідентифікаційних даних*, які державний реєстратор отримує під час здійснення ідентифікації КБВ та *затверджено форму листа-повідомлення* державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності.

Просимо зазначену вище інформацію довести до відома суб'єктів державної реєстрації та провести відповідну роз'яснювальну роботу.

Заступник Міністра

Олена ФЕРЕНС