**Повідомлення**

**про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника»**

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до статті 51 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом постанови закріплюються механізми дослідження інформації про фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юридичної особи та визначення кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ), які дозволять створити ефективну систему розкриття інформації про КБВ та удосконалити процес визначення юридичними особам своїх реальних власників.

Водночас проектом постанови визначаються методи, способи, шляхи з’ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи, принципи процесу визначення юридичною особою КБВ, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про КБВ.

Крім того, нормами проекту постанови передбачено особливості визначення КБВ для неприбуткових організацій, інститутів спільного інвестування – корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду, партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети, повного та командитного товариства.

Запровадження ефективної процедури розкриття юридичними особами інформації про КБВ та структуру власності є складовою міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках гармонізації національного законодавства з вимогами Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС», двадцять четвертої та двадцять п’ятої рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі стосовно забезпечення відповідності законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF.

Із проектом постанови можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України за адресою: <https://mof.gov.ua/uk> у рубриці «Законодавство/Проекти нормативно-правових актів/[Проекти нормативно-правових актів у 2023 р.](https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2020-410)».

Зауваження та пропозиції щодо змісту проекту постанови просимо надавати на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11; на електронну адресу: aml@minfin.gov.ua., rmartyniv@minfin.gov.ua.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_