

# New Law On Prevention of and Counteraction to Laundering of Proceeds in Ukraine (Ukrainian)

24 лютого, 2020

28 квітня 2020 року набуде чинності новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06.12.2019 р. (надалі "Закон").

Посеред іншого, Закон істотно оновлює вимоги стосовно розкриття інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб, трастів та інших подібних правових утворень.

Зокрема, передбачається, що:

1. зареєстровані до 28 квітня 2020 року юридичні особи будуть зобов'язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акту, в якому буде затверджена форма та зміст звітності щодо структури власності;
2. під час здійснення державної реєстрації юридичної особи/проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, переходу юридичною особою на модельний статут, або навпаки, реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи тощо – кінцевий бенефіціарний власник засновника, буде зобов'язаний, окрім випадку, коли його паспорт оформлений з застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (так званий біометричний паспорт), подавати реєстратору нотаріально засвідчену копію свого паспорта;
3. юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни;
4. всі юридичні особи зобов'язані щорічно протягом 14 календарних днів, підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника шляхом подання визначених Законом документів.

Зважаючи на вищенаведене, українські юридичні особи будуть зобов'язані привести інформацію щодо своїх бенефіціарних власників у відповідність до вимог Закону у встановлені Законом строки.

Неподання або несвоєчасне подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника каратиметься накладенням штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17,000 (на сьогодні приблизно 643 Євро) до 51,000 гривень (на сьогодні приблизно 1,930 Євро).

## Your Key Contacts



**Igor Davydenko**

Partner, Kyiv

D +380 44 494 4774

[igor.davydenko@dentons.com](mailto:igor.davydenko@dentons.com)



**Roman Mehedynyuk**

Associate, Kyiv

D +380 44 494 4774

[roman.mehedynyuk@dentons.com](mailto:roman.mehedynyuk@dentons.com)