



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

Держфінмоніторинг

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
E-mail: office@fii.gov.ua, сайт: <https://fii.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

на № _____ від _____ 20__ р.

**Міністерство економіки, довкілля та
сільського господарства України**

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто лист Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України від 16.02.2026 № 3323-04/15865-03 щодо надання роз'яснень стосовно внесення відомостей (змін) про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Держфінмоніторинг здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

З урахуванням частини восьмої статті 18 Закону, Держфінмоніторинг наділений повноваженнями надавати роз'яснення норм законодавства суб'єктам первинного фінансового моніторингу виключно у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Водночас зазначаємо, що частиною третьою статті 5¹ Закону встановлено, що юридичні особи зобов'язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Виключення щодо юридичних осіб на які не поширюються вищезазначені вимоги Закону, передбачені частиною восьмою статті 5⁻¹ Закону.

При цьому, пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5⁻¹ Закону).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

У випадках, встановлених Законом до Єдиного державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи.

В свою чергу, Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань, зокрема державної реєстрації юридичних осіб відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі-Положення) є Міністерство юстиції України.

Відповідно до підпункту 83⁻⁵ пункту 4 Положення, Міністерство юстиції України відповідно до покладених завдань, здійснює нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, надає узагальнені роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації.

Перший заступник Голови

Богдан КОРОЛЬЧУК