



**ДНІПРОВСЬКЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**



**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ
ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ У ПОЯСНЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО
ВЛАСНИКА ТА/АБО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

1. Нормативна основа

Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненнях та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14.09.2023 № 3265/5 (зі змінами, внесеними наказом № 1173/5 від 30.04.2025).

Порядок визначає процедуру перевірки державним реєстратором інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.

Перевірка розпочинається протягом 10 робочих днів з дня отримання документів.

У разі повернення поштового відправлення з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінчення строку зберігання, державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги повторно надсилає вимогу відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.06.2023 № 2211/5.



2. Початок і строки перевірки

Державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб інформацію та пояснення, необхідні для встановлення КБВ, копії документів, а також доступ до приміщень і проведення огляду документів за місцезнаходженням юридичної особи.

Перевірка інформації про КБВ та/або структуру власності здійснюється протягом 10 робочих днів після її початку та може бути продовжена на період отримання додаткової інформації.



У разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її направлення проведення перевірки поновлюється.



3. Процес перевірки

Під час перевірки державний реєстратор встановлює наявність або відсутність суперечностей у відомостях про КБВ та/або структуру власності, наданих юридичною особою, з даними Повідомлення про виявлення розбіжностей та Єдиного державного реєстру.

Для цього використовуються офіційні документи (їх копії), інші засвідчені документи (інформація), а також офіційні джерела, які мають бути чинними на момент подання.



4. Обов'язки юридичної особи та ідентифікація КБВ

Юридична особа зобов'язана сприяти державному реєстратору у встановленні достовірних даних про КБВ та/або структуру власності, зокрема:

- надавати інформацію та/або документи протягом 7 робочих днів;
- забезпечити доступ до приміщень, огляд речей і документів.

У разі надання неповної або суперечливої інформації чи необхідності з'ясування додаткових обставин державний реєстратор має право звертатися з додатковими вимогами.



Державний реєстратор під час здійснення ідентифікації КБВ отримує такі ідентифікаційні дані:

- для фізичної особи — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство (усі країни — для іноземців), місце проживання, дата народження, реквізити документа, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), РНОКПП (за наявності), характер та міра бенефіціарного володіння;
- для юридичної особи — повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ (для резидента).

5. Результати перевірки

Державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Міністерству юстиції України у разі, якщо:

- отримано рекомендоване поштове відправлення з відміткою про відмову в одержанні;
- вимога надсилалася не менше двох разів (з періодичністю не менше одного місяця) і повернулася у зв'язку з відсутністю адресата або закінченням строку зберігання;
- відповіді на вимогу не отримано протягом 30 робочих днів (лист надсилається протягом 3 робочих днів після спливу строку).

Перевірка не розпочинається або припиняється у разі внесення до Єдиного державного реєстру змін щодо КБВ та/або структури власності, якими виправлено неактуальну інформацію, про що державний реєстратор повідомляє Міністерство юстиції України.

У день закінчення перевірки державний реєстратор направляє лист – повідомлення до якого додаються матеріали про встановленні факти, документи та пояснення надані юридичною особою.

У разі встановлення за результатами перевірки неактуальності відомостей Міністерство юстиції України вживає заходів щодо притягнення юридичної особи до відповідальності та інформує особу, яка надіслала Повідомлення про виявлення розбіжностей, про результати розгляду та вжиті заходи.

Листи-повідомлення та матеріали перевірки долучаються до Повідомлення про виявлення розбіжностей і зберігаються Міністерством юстиції України протягом п'яти років.





**ДНІПРОВСЬКЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !

