

Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи





Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5.

Відповідно до п. 3 Порядку існують такі види розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі:

- 01** неповнота відомостей про КБВ;
- 02** неточність у відомостях про КБВ;
- 03** помилка у відомостях про КБВ;
- 04** неповнота відомостей у структурі власності юридичної особи;
- 05** неточність у відомостях структури власності юридичної особи;
- 06** помилка у відомостях структури власності юридичної особи.



Якщо в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юридичної особи то вид розбіжностей не класифікується. Вимоги до оформлення повідомлення про виявлення розбіжностей (далі - Повідомлення):

Повідомлення оформлюється у форматі .xls за формою (визначеною у додатку до Порядку за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1185-23#Text> та містить наступну інформацію:

- інформації про СПФМ (у разі надсилання Повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) замість інформації про СПФМ вказуються дані про особу, що подала таку інформацію);
- виявлені розбіжності;
- інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, встановлену СПФМ за результатами проведеної перевірки.

Повідомлення підписується особисто працівником СПФМ, відповідальним за проведення фінансового моніторингу або керівником відповідного підрозділу СПФМ, яким виявлено розбіжності чи працівником, уповноваженим працівником СПФМ, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, або особисто СПФМ, який провадить свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи, шляхом накладення електронного підпису.

Заява (форма 11) розміщена на вебсайті Міністерства юстиції України у форматах Excel та PDF за посиланням: <https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan>.

Згідно з абзацом п'ятого пункту 8 частини першої статті 1 Закону про реєстрацію у разі подання документів для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу заявником є представник юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

Представником юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, для цілей проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу такої юридичної особи може бути виключно особа з числа спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово.

Перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу визначено частиною другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) може надсилатися Міністерству юстиції України в паперовій або електронній формі з обов'язковим підписанням його відповідною посадовою особою. У випадку подання повідомлення іншою особою, інформація якої стосується,- відповідною особою.

До Повідомлення СПФМ додає скановані копії відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності), заархівовані в один файл для кожного запису повідомлення.

Документ, що містить більше однієї сторінки, сканується в один файл.

Скановані копії мають бути придатні для сприйняття їх змісту;

Імена файлів Повідомлень та архівів тек інформаційного обміну повинні мати структуру передбачену Порядком.

Повідомлення разом зі сканованими копіями відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності) надсилається СПФМ Міністерству юстиції України у вигляді заархівованої теки, яка захищається шляхом її направленою шифрування з використанням сертифіката шифрування отримувача, який розміщений на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України разом з адресою електронної пошти для отримання таких повідомлень за посиланням: <https://minjust.gov.ua/m/povidomlennya-derjatelya-edinogo-derjavnogo-reestru-pro-viyavlennya-rozbiynostey-spfm>

Звертаємо увагу, що у разі отримання Міністерством юстиції України Повідомлення, яке не містить усієї інформації, передбаченої у відповідній формі, якщо така інформація передбачена законодавством, таке Повідомлення повертається без розгляду для усунення виявлених недоліків на відповідну адресу електронної пошти, з якої його було надіслано.