



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ  
РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001, тел. 234-39-46, 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

№ \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
Державна регуляторна служба  
України

Щодо погодження проекту розпорядження  
Нацкомфінпослуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до статті 21 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” надсилає на погодження проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”, розроблений на виконання пункту 5.2.7 глави 2 розділу V частини першої “Діяльність з підготовки проектів регуляторних та інших нормативно-правових актів” Плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, на 2018 рік та доопрацьований у зв'язку з надходженням зауважень і пропозицій, що надійшли від фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань після оприлюднення.

- Додатки:
1. Копія проекту розпорядження на 4 арк. в 1 прим.
  2. Порівняльна таблиця на 5 арк. в 1 прим.
  3. Аналіз регуляторного впливу на 15 арк. в 1 прим.
  4. Друкований варіант сторінок офіційного сайту Нацкомфінпослуг на 2 арк. в 1 прим.

Голова

І. Пашко

Радоуцька  
(044) 234-79-20

ДОКУМЕНТ СЕД НАЦКОМФІНПОСЛУГ АСКОД

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000004B101B009FA17200

Підписувач Пашко Ігор Володимирович

Дійсний з 15.03.2019 15:31:08 по 15.03.2021 15:31:08

Нацкомфінпослуг

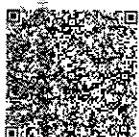


2421/12-5 від 11.04.2019

0.31

№ 3498/19-19 від

Державна регуляторна служба



СХВАЛЕНО  
Розпорядження Національної  
комісії, що здійснює державне  
регулювання у сфері ринків  
фінансових послуг  
„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПРОЕКТ

Про затвердження Змін до Положення  
про Державний реєстр фінансових установ

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 9 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Затвердити Зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), що додаються.

2. Юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ на дату набрання чинності цим розпорядженням, і перебувають у

ньому більше шести місяців, але на дату набрання чинності цим розпорядженням не мають чинної ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії(й) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

Юридичні особи, яким було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, і які перебувають у Державному реєстрі фінансових установ та не отримали нову(ї) ліцензію(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) є виключеними з Державного реєстру фінансових установ після закінчення вісімнадцятимісячного строку з дня набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й).

3. Юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ та не мають чинної(их) ліцензії(й) на дату набрання чинності цим розпорядженням і мають місцезнаходження в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України, та не здійснили протягом шести місяців реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження в областях та місті Києві, є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

4. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена  
Нацкомфінпослуг Залетова О. М.

Голова Комісії

І. Пашко



Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № \_\_\_\_\_ засідання  
Комісії від \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у  
сфері ринків фінансових послуг

№ \_\_\_\_\_

### ЗМІНИ

#### до Положення про Державний реєстр фінансових установ

1. У пункті 3 розділу I слова “фінансові установи, що здійснюють діяльність з переказу коштів,” виключити.

2. У розділу IV:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “та фінансової установи - ліцензіата” виключити;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2) наявність у заявника внутрішніх правил, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг. Внутрішні правила та примірні договори мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи — юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;”.

3. Після абзацу п'ятого пункт 7 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

“наявність чинної ліцензії Нацкомфінпослуг у разі подання заяви про виключення фінансової установи з Реєстру.”.

4. В абзаци першому пункту 1 розділу VII слова “, фінансової установи — ліцензіата” виключити;

5. Пункт 1 розділу XIX викласти в такій редакції:

“1. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:

1) заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7);

2) припинення юридичної особи, крім перетворення;

3) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;

4) систематичного невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;

5) фінансові установи та/або її відокремлені підрозділи відповідно до інформації, зазначеної в Реєстрі, мають місцезнаходження в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України, та не здійснили реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження в областях та місті Києві протягом трьох місяців з дати внесення населених пунктів до зазначених територій;

6) у фінансової установи (крім фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”) відсутня(ї) протягом шести місяців ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторну;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

довірче управління фінансовими активами;

7) у фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й) відсутня ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторну;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

довірче управління фінансовими активами.”.

Директор департаменту державного  
регулювання та методології нагляду  
на ринках фінансових послуг



Н. Лех



**Порівняльна таблиця  
до розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ»**

Зміст положення (норми) чинного акта	Зміст запропонованого положення (норми) акта
<p>....</p> <p><b>I. Загальні положення</b></p> <p>3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, <del>що здійснюють діяльність з переказу коштів,</del> фінансових установ, які мають статус міжрядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг.</p> <p>....</p>	<p><b>I. Загальні положення</b></p> <p>... 3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, які мають статус міжрядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг.</p> <p>...</p>
<p><b>IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при внесенні його до Реєстру</b></p> <p>1. Нацкомфінпослуг уносить заявника до Реєстру у разі, якщо заявник (крім недержавного пенсійного фонду та фінансової установи-ліцензіата) відповідає таким вимогам:</p>	<p><b>IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при внесенні його до Реєстру</b></p> <p>1. Нацкомфінпослуг уносить заявника до Реєстру у разі, якщо заявник (крім недержавного пенсійного фонду) відповідає таким вимогам:</p>

<p>2) наявність у заявника внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи - юридичні особи публічного права внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;</p>	<p>2) наявність у заявника внутрішніх правил, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг. Внутрішні правила та примірні договори мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи — юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;</p>
<p><b>V. Загальний порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру</b></p> <p>7. Підставами для прийняття рішення про відмову є:</p> <p>.....</p> <p>невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та цього Положення.</p> <p><b>Норма відсутня</b></p>	<p><b>V. Загальний порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру</b></p> <p>7. Підставами для прийняття рішення про відмову є:</p> <p>.....</p> <p>невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та цього Положення;</p> <p><b>наявність чинної ліцензії Нацкомфінпослуг у разі подання заяви про виключення фінансової установи з Реєстру.</b></p>
<p><b>VII. Внесення юридичної особи до Реєстру та видача Свідоцтва</b></p> <p>1. Для внесення юридичної особи до Реєстру заявник (крім недержавного пенсійного фонду; фінансової установи—</p>	<p><b>VII. Внесення юридичної особи до Реєстру та видача Свідоцтва</b></p> <p>1. Для внесення юридичної особи до Реєстру заявник (крім недержавного пенсійного фонду) подає до</p>

<p>ліцензіата) подає до Нацкомфінпослуг такі документи:</p>	<p>Нацкомфінпослуг такі документи:</p>
<p><b>XIX. Виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва</b></p> <p>1. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:</p> <p>заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7);</p> <p>припинення юридичної особи, крім перетворення; виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документів для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;</p> <p>систематичного невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи; встановлений перевіркою факт відеутності фінансової установи за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та неповідомлення Нацкомфінпослуг у строки, визначені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.</p> <p>Рішення про виключення фінансової установи ліцензіата з Реєстру та анулювання його Свідоцтва може бути прийнято Нацкомфінпослуг у випадку прийняття у встановленому законодавством порядку рішення про анулювання ліцензії відповідної фінансової установи ліцензіата, у разі якщо після такого анулювання у фінансової установи відеутні чинні ліцензії на право надання певної фінансової послуги.</p>	<p><b>XIX. Виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва</b></p> <p>1. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:</p> <p>1) заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7);</p> <p>2) припинення юридичної особи, крім перетворення;</p> <p>3) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;</p> <p>4) систематичного невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;</p> <p>5) фінансові установи та/або її відокремлені підрозділи відповідно до інформації, зазначеної в Реєстрі, мають місцезнаходження в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України, та не здійснили реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження в областях та місті Києві протягом трьох місяців з дати внесення населених пунктів до зазначених територій;</p> <p>6) у фінансової установи (крім фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”)</p>

відсутня(ї) протягом шести місяців ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств;
- послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
- послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
- надання послуг з факторингу;
- адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
- довірче управління фінансовими активами;

7) у фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" протягом вісімнадцяти місяців

з дня набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й) відсутня ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств;
- послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
- послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
- надання послуг з факторингу;
- адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
- довірче управління фінансовими активами.

Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг



Н. Лех

## Аналіз регуляторного впливу

### проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг „Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”

#### I. Визначення проблеми

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ” розроблено відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги).

Відповідно до Закону про фінансові послуги та з метою створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правового забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правового забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України юридична особа надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, що прямо визначені вказаним Законом, та внесена до Державного реєстру фінансових послуг в установленому законодавством порядку.

Законом про фінансові послуги передбачено, що до учасників ринку фінансових послуг належать, зокрема, особи, які мають право надавати фінансові послуги на території України.

Згідно з Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070 (далі - Положення), Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, веде Державний реєстр фінансових установ та здійснює інші повноваження, що передбачені законодавством України.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону про фінансові послуги, юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов’язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до Державного реєстру фінансових установ.

Для початку господарської діяльності з надання фінансових послуг, регулювання яких віднесено до компетенції Нацкомфінпослуг, юридична особа повинна спочатку бути внесена Нацкомфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) для набуття статусу фінансової установи, після чого у випадках, установлених законодавством, отримати ліцензії, які видаються Нацкомфінпослуг.

Відповідно до розділу II Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.11.2013 № 4368) (далі – Положення про

ДОКУМЕНТ СЕД НАЦКОМФІНПОСЛУГ АСКОД

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000004B101B009FA17200

Підписувач Пашко Ігор Володимирович

Дійсний з 15.03.2019 15:31:08 по 15.03.2021 15:31:08



2421/12-5 від 11.04.2019



Реєстр), Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення державного регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення відкритості інформації про фінансові установи, включені до Реєстру.

Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

З метою ведення Реєстру Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення вирішує питання внесення інформації про фінансову установу до Реєстру та забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про фінансову установу.

Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, які забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, власником інформації у яких є держава.

Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати: автоматизоване ведення Реєстру; контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру; передачу відповідним органам державної влади інформації з Реєстру; виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, установа прав доступу тощо); захист від несанкціонованого доступу до Реєстру; достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток; контроль за проведенням реєстраційних дій; оперативну видачу довідок з Реєстру, а також документальне відтворення процедур реєстрації.

Відповідно до пункту 3 розділу III Положення про Реєстр до Реєстру вноситься :

1) загальна інформація про заявника, яка включає інформацію: про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності) та найменування однією з іноземних мов (за наявності), код за ЄДРПОУ); про державну реєстрацію юридичної особи (дата державної реєстрації юридичної особи), а також дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи; про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)) та засоби зв'язку (міжміський код / код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб - сторінки (за наявності)); про статутний (складений, пайовий) капітал - за наявності відповідно до законодавства: зареєстрований розмір; фактично сплачений розмір; розмір частки, що належить державі та/або нерезидентам (за наявності); про керівника юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (далі - П.І.Б.), найменування посади); про головного бухгалтера (П.І.Б.) або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (П.І.Б. для фізичної особи або повне найменування та код за ЄДРПОУ для юридичної особи); про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П.І.Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за