



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93
E-mail: inform@dkrp.gov.ua, Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____
на № _____ від _____

Міністерство фінансів України

*Про розгляд проекту
регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) залишається на позиції щодо підтримки в цілому проекту Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект Закону), поданого листом Міністерства фінансів України від 16.09.2019 № 11010-06-5/23194, враховуючи, що його редакція в більшості положень є аналогічною редакції проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який погоджено рішенням Державної регуляторної служби України № 380 від 06.09.2018 (лист від 06.09.2018 № 8853/0/20-18).

Водночас запропоновані проектом Закону зміни до Закону України від 15.05.2003 № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в частині запровадження щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичних осіб, призведуть до додаткових фінансових витрат суб'єктів господарювання та є недостатньо обґрунтованими з точки зору їх практичної ефективності.

Голова

Ксенія ЛЯПІНА

Запоровська т. 254-52-21

0.0
Запоровська Інна Сергіївна

Державна регуляторна служба України
ВІХ №7424/0/20-19 від 17.09.2019



цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або його відсутність”;

частину четверту статті 35 після слів “підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру” доповнити словами “а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або його відсутність,”.

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

6. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

**Голова
Верховної Ради України**

