

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

Автор(и):

Президент України Зеленський В. О.

Реєстраційний № 6320

(Друге читання -
повторний розгляд
комітетом)

Автори остаточної редакції:

Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики
10.08.2022

Дата розгляду в комітеті:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1	<u>Проект</u> ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу	-1- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб -2- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212) У назві законопроекту слова “необхідної для проведення фінансового моніторингу” замінити словами “про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб”.	Враховано Відхилено	<u>Проект</u> ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
2	Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:			Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3	І. Внести зміни до таких законів України:			І. Внести зміни до таких законів України:
4		-3- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: "1. Частини п'яту і шосту статті 8 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) викласти в такій редакції:	Враховано Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу	1. Частини п'яту і шосту статті 8 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) викласти в такій редакції: "Подання нотаріусом у встановленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"Подання нотаріусом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та держателю Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є порушенням нотаріальної таємниці.</p> <p>Нотаріус не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію або держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p>		<p>злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та держателю Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не є порушенням нотаріальної таємниці.</p> <p>Нотаріус не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію або держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, а також за інші дії, якщо нотаріус діяв у межах Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
5		<p>-4- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"2. Частину третю статті 40 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) викласти в такій редакції:</p> <p>"Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком у таких випадках:</p> <p>на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;</p> <p>на письмові вимоги суду або за рішенням суду;</p> <p>Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національній поліції України, центрального органу виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави на їх письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення даній особі;</p> <p>центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу</p>	<p>2. Частину третю статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) викласти в такій редакції:</p> <p>"Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком у таких випадках:</p> <p>на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;</p> <p>на письмову вимогу суду або за рішенням суду;</p> <p>Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національній поліції України, центрального органу виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави на їхню письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення такій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;</p> <p>центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".		(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
6		<p>-5- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"3. Частина першу статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) доповнити пунктом 12 такого змісту:</p> <p>"12) держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу</p>	<p>3. Частина першу статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) доповнити пунктом 12 такого змісту:</p> <p>"12) держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".</p>
7	1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст.17 із наступними змінами):			5. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):
8	1) у статті 6:			1) частини п'яту і восьму статті 6 викласти в такій редакції:
9	частину третю викласти в такій редакції:			
10	"3. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із смертю або			"5. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв'язку із смертю такої особи або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.			зв'язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
11	Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов'язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян, крім відомостей, перевірка яких здійснюється автоматизовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.	<p>-6- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 розділу I законопроекту:</p> <p>слова «Державного реєстру актів цивільного стану громадян», слова та знаки «Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян,» включити,</p> <p>слова «крім відомостей» замінити словами «крім випадків»</p>	Відхилено	Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов'язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно такої особи, з використанням відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян, крім відомостей, перевірка яких автоматично здійснюється засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
12	Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі поданих заявником документів без їх перевірки.	<p>-7- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі поданих заявником документів без їх перевірки за даними державних реєстрів".</p> <p>-8- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p>	Враховано	Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі поданих заявником документів без їх перевірки за даними державних реєстрів.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Виключити -9- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) 1. В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 1 Розділу I законопроекту слова «на підставі поданих заявником документів без їх перевірки» замінити словами «на підставі поданих заявником документів з подальшою перевіркою яка здійснюється автоматизовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг». Обґрунтування: Дана поправка пропонує передбачити, що відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку, вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі поданих заявником документів з подальшою перевіркою яка здійснюється автоматизовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Подання заявником документів без їх перевірки, – як пропонується в прийнятій за основу редакції законопроекту, ставить під сумнів достовірність такої інформації, що не сприятиме належному здійсненню первинного фінансового моніторингу.	Відхилено	
		-10- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212) Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 розділу I законопроекту (абзац третій нової редакції частини третьої статті 6 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закон про державну реєстрацію)) виключити.	Відхилено	
13	У разі подання відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, в електронній формі перевірка відомостей, зазначених стосовно	-11- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) У разі подання відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, в електронній формі	Враховано	У разі подання відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, в електронній формі перевірка відомостей, зазначених стосовно

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	цієї особи, здійснюється державним реєстратором або автоматизовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.	перевірка відомостей, зазначених стосовно цієї особи, здійснюється державним реєстратором, а також автоматизовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян. -12- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)		такої особи, здійснюється державним реєстратором, а також автоматично засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.
14	Автоматична перевірка відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг здійснюється з використанням відомостей Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.	Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 розділу I законопроекту виключити, змінивши відповідну нумерацію абзаців. -13- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Автоматична перевірка відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг здійснюється з використанням відомостей Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, інших реєстрів, розпорядником яких є органи державної влади встановленому Кабінетом Міністрів України. -14- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)	Відхилено Відхилено	Автоматична перевірка відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
15		Підпункт 1 пункту 1 розділу I після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту: "У разі встановлення за результатами автоматичної перевірки невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, що містяться в інформаційних системах, формування заяви за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг припиняється".	Враховано Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу	У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, що містяться в інформаційних системах, формування заяви за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг припиняється.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
16	Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором (або сформована засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за результатами перевірки відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, поданих в електронній формі), залишається у відповідній реєстраційній справі";	<p>-15- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, а також сформована засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за результатами перевірки відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, поданих в електронній формі, залишається у відповідній реєстраційній справі.</p> <p>-16- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 розділу I законопроекту виключити.</p>	Враховано	Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, а також автоматично сформована засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за результатами проведеної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, поданих в електронній формі, залишається у відповідній реєстраційній справі";
17	частину шосту викласти в такій редакції:	<p>-17- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Абзац дев'ятий-одинадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу I виключити.</p>	Відхилено	
18	"6. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиним державним реєстром судових рішень, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.	<p>-18- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)</p> <p>В абзаці десятому підпункту 1 пункту 1 розділу I слова "Єдиним державним реєстром судових рішень" виключити.</p> <p>-19- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>6. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиним державним реєстром судових рішень, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором на безоплатній основі, який проводить відповідну державну реєстрацію.</p>	Враховано Відхилено	"8. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
19	Відомості, отримані з визначених в абзаці першому цієї частини інформаційних систем, залишаються у відповідній реєстраційній справі";			Відомості, отримані з визначених в абзаці першому цієї частини інформаційних систем, залишаються у відповідній реєстраційній справі";
20		<p>-20- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Пункт 1 розділу I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"2) частину третю статті 7 доповнити пунктом 6¹ такого змісту:</p> <p>"6¹) пошук взаємозв'язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всіма засновниками (учасниками) юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи), візуалізацію всіх прямих та непрямих зв'язків";</p>	Враховано	<p>2) частину третю статті 7 доповнити пунктом 6¹ такого змісту:</p> <p>"6¹) пошук взаємозв'язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всіма засновниками (учасниками) юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи), візуалізацію всіх прямих та непрямих зв'язків";</p>
21	2) у частині другій статті 9:	<p>-21- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзац перший підпункту другий пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції</p> <p>"3) у статті 9:</p> <p>частину першу доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:</p> <p>"4) повідомлень про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, зокрема про виявлення неповноти або неточностей чи помилок у інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що містяться Єдиному державному реєстрі;</p> <p>5) інформації від Національного банку України про визнання структури власності юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює</p>	Враховано	<p>3) у статті 9:</p> <p>частину першу доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:</p> <p>"4) повідомлень про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, зокрема про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що містяться в Єдиному державному реєстрі;</p> <p>5) інформації від Національного банку України про визнання структури власності юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк України, непрозорою (прозорою)";</p>

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності";	засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). 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 разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом тридцяти робочих днів з дня виникнення таких змін. У випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до Єдиного державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи"; -25- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)		бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). 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 разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін. У випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до Єдиного державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи";
		9) 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 сьомій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї	Враховано частково	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>масового знищення"): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, – усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якій ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). 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;</p> <p>-26- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)</p> <p>Друге речення абзацу третього підпункту 2 пункту 1 викласти у такій редакції:</p> <p>«У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, зазначається інформація про його відсутність;».</p> <p>-27- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова та знаки «зокрема, але не виключно паспорта</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано частково</p>	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>громадянина України для виїзду за кордон» замінити словами та знаками «у тому числі, паспорт громадянина України для виїзду закордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)».</p> <p>-28- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в новій редакції такого змісту:</p> <p>"9) 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 сьомій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник є громадянином (підданим) декількох країн, – усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди,</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності”;		
		-29- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)	Відхилено	
		В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту (нова редакція пункту 9 частини другої статті 9 Закону про державну реєстрацію) слова у дужках “крім юридичних осіб, зазначених у частині сьомій статті 51 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” виключити.		
24		-30- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)	Враховано	доповнити пунктом 9 ¹ такого змісту: "9 ¹) структура власності та інформація про структуру власності юридичної особи (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5 ¹ Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення), за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства”;
		Після абзацу третього підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: доповнити пунктом такого змісту: "9 ¹) структура власності та інформація про структуру власності юридичної особи (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення), за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства"		
25	доповнити пунктом 15-1 такого змісту:	-31- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)	Враховано	
		Абзаци п'ятий та шостий підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту (редакція нового пункту 151 частини другої статті 9 Закону про державну реєстрацію) виключити.		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
26	"15-1) інформація про структуру власності юридичної особи (крім юридичних осіб, зазначених у частині сьомій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення)";	-32- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) абзац п'ятий підпункту 2 пункту 1 розділу I проекту викласти в такій редакції: "15-1) інформація про структуру власності юридичної особи";	Відхилено	
27		-33- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту: "4) частину другу статті 13 доповнити новим абзацом шостим такого змісту: "Національного банку України - відомостей про проведення такої реєстраційної дії".	Враховано	4) частину другу статті 13 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту: "Національного банку України - відомостей про проведення такої реєстраційної дії". У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
28	3) у статті 17:			5) у статті 17:
29	абзац перший пункту 19 частини першої викласти в такій редакції:	-34- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) абзаци другий та третій підпункту 3 пункту 1 розділу I проекту замінити абзацом такого змісту: "пункт 19 частини першої виключити";	Відхилено	абзац перший пункту 19 частини першої викласти в такій редакції:
30	"19) копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи)";	-35- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302) Абзац третій підпункту 3 пункту 1 розділу I доповнити словами "якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента". -36- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац третій підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру	Враховано частково Враховано частково	"19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України)";

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
31	абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:	<p>- для громадян України, що підтверджується наявністю у особи унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі).»</p> <p>-37- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p> <p>абзаци четвертий та п'ятий підпункту 3 пункту 1 розділу I проекту замінити абзацом такого змісту: "пункт 4 частини третьої виключити"</p>	Відхилено	абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
32	"4) копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи)";	<p>-38- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"4) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України)";</p> <p>-39- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>норма потребує доопрацювання</p> <p>-40- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту:</p> <p>«4) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру - для громадян України, що підтверджується наявністю у особи унікального номеру запису</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано частково</p>	"4) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України)";

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
33		<p>у Єдиному державному демографічному реєстрі).»</p> <p>-41- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Після абзацу п'ятого підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту новими абзацами такого змісту:</p> <p>"підпункти 14-16 частини четвертої викласти в такій редакції:</p> <p>«14) у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;</p> <p>15) у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;"</p> <p>-42- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Після абзацу п'ятого підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту новими абзацами шостим такого змісту, змінивши відповідно нумерацію абзаців:</p> <p>«підпункт 14 частини четвертої викласти в такій редакції:</p> <p>«14) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства - у разі внесення змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи;»</p> <p>-43- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)</p> <p>Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції:</p> <p>«пункти 14-16 частини четвертої виключити»;</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано частково</p>	<p>пункти 14 – 16 частини четвертої викласти в такій редакції:</p> <p>"14) у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;</p> <p>15) у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи - витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;</p>
34	пункт 16 частини четвертої викласти в такій редакції:		Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
35	"16) копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи), – у разі внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа";	-44- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) абзаци шостий та сьомий підпункту 3 пункту 1 розділу I проекту замінити абзацом такого змісту: "пункт 16 частини четвертої виключити";	Відхилено	16) у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи – копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України)";
		-45- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Абзац сьомий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: "16) у разі державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи – копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України)";	Враховано	
		-46- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) абзац сьомий підпункту 3 пункту 1 виключити. У зв'язку з цим абзаци восьмий-дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-вісімнадцятим.	Відхилено	
		-47- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац сьомий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «16) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосування засобів Єдиного	Враховано частково	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		державного демографічного реєстру - для громадян України, що підтверджується наявністю у особи унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі) – у разі внесення змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи.»		
36	у частині п'ятій:			у частині п'ятій:
37	абзац чотирнадцятий виключити;	-48- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «абзаци дванадцятий – чотирнадцятий виключити»;	Враховано	абзаци дванадцятий – чотирнадцятий виключити;
		-49- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «абзац дванадцятий -чотирнадцятий виключити;	Враховано	
38		-50- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Після абзацу дев'ятого підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: доповнити новим пунктом такого змісту: "4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства"; після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "У випадках, встановлених цим Законом, державна реєстрація змін до відомостей про склад учасників товариства, а також його кінцевих бенефіціарних власників може бути здійснена на підставі повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими передбаченими законом суб'єктами в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними у Єдиному державному реєстрі	Враховано Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу	після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим-двадцять першим; після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "У випадках, встановлених цим Законом, державна реєстрація змін до відомостей про склад учасників товариства, а також його кінцевих бенефіціарних власників може здійснюватися на підставі повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктами, передбаченими законом, у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлені неповноту, неточність чи помилку у інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що міститься в Єдиному державному реєстрі)";		відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема про виявлення неповноти, неточності чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, що міститься в Єдиному державному реєстрі)". У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий – двадцять перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – двадцять другим; в абзаці вісімнадцятому слова "визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з" цієї частини" замінити словами "визначені підпунктами "а" і "б" цієї частини";
39	в абзаці шістнадцятому слова "визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з" цієї частини" замінити словами "визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" цієї частини";	-51- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302) Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції: "в абзаці шістнадцятому слова "та "з" виключити". -52- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) абзац десятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «в абзаці шістнадцятому слова "визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з" цієї частини" замінити словами "визначені у підпунктах "а", "б" цієї частини";» -53- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац десятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «в абзаці шістнадцятому слова "визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з" цієї частини" замінити словами "визначені у підпунктах "а", "б" цієї частини";	Відхилено Враховано Враховано	
40	пункт 5 частини сьомої виключити;	-54- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302) Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції: "пункти 3-5 частини сьомої виключити". -55- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «пункти 3-5 частини сьомої виключити;»	Враховано Враховано	пункти 3 – 5 частини сьомої виключити;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		-56- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «пункти 3-5 частини сьомої виключити;»	Враховано	
41	пункт 6 частини восьмої виключити;	-57- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302) Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I викласти в такій редакції: "пункти 4-6 частини восьмої виключити". -58- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «пункти 4-6 частини восьмої виключити;» -59- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «пункти 4-6 частини восьмої виключити;»	Враховано Враховано Враховано	пункти 4 – 6 частини восьмої виключити;
42	пункт 9 частини чотирнадцятої виключити;	-60- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302) Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I викласти в такій редакції: "пункти 7-9 частини чотирнадцятої виключити". -61- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «пункти 7-9 частини чотирнадцятої виключити;» -62- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60) Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «пункти 7-9 частини чотирнадцятої виключити;»	Враховано Враховано Враховано	пункти 7 – 9 частини чотирнадцятої виключити;
43	пункт 5 частини сімнадцятої виключити;	-63- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)	Враховано	пункти 3 – 5 частини сімнадцятої виключити;

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
44	пункт 4 частини вісімнадцятої виключити;	Абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I викласти в такій редакції: "пункти 3-5 частини сімнадцятої виключити". -64- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)	Враховано	пункти 2 – 4 частини вісімнадцятої виключити;
		абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «пункти 3-5 частини сімнадцятої виключити;» -65- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Враховано	
		абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «пункти 3-5 частини сімнадцятої виключити;» -66- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)	Враховано	
		Абзац п'ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I викласти в такій редакції: "пункти 2-4 частини вісімнадцятої виключити". -67- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)	Враховано	
45	пункт 4 частини дев'ятнадцятої виключити;	абзац п'ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції: «пункти 2-4 частини вісімнадцятої виключити;» -68- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Враховано	пункти 2 – 4 частини дев'ятнадцятої виключити;
		Абзац п'ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «пункти 2-4 частини вісімнадцятої виключити;» -69- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)	Враховано	
		Абзац шістнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I викласти в такій редакції: "пункти 2-4 частини вісімнадцятої виключити". -70- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)	Враховано	
		абзац шістнадцятий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції:		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		«пункти 2-4 частини дев'ятнадцятої виключити;» -71- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Враховано	
46	частину двадцять першу викласти в такій редакції:	Абзац шістнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту: «пункти 2- 4 частини дев'ятнадцятої виключити;» -72- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Відхилено	частину двадцять першу викласти в такій редакції:
		Абзаци сімнадцятий-вісімнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту виключити. -73- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)	Відхилено	
47	"21. Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису) копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, має бути здійснене не раніше, ніж за три місяці до дати подання документа для проведення державної реєстрації";	абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I проекту виключити; -74- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Враховано	"21. Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису) копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, має здійснюватися не раніше ніж за 90 днів до дня подання документа для проведення державної реєстрації";
48	частини двадцять другу – двадцять четверту виключити;	21. Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису) копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, має бути здійснене не раніше, ніж за 90 днів до дати подання документа для проведення державної реєстрації. -75- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)	Відхилено	частини двадцять другу – двадцять четверту виключити;
		Абзац дев'ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I виключити. -76- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)	Відхилено	
49	4) статтю 17-1 виключити;	Абзаци дев'ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу I законопроекту (виключення частин двадцять другої-двадцять четвертої статті 17 Закону про державну реєстрацію) виключити. -77- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)	Відхилено	6) статтю 17 ¹ виключити;
		Підпункт 4 пункту 1 розділу I викласти в такій редакції:		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"4) частину першу статті 17-1 викласти в такій редакції:</p> <p>1. Для щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника подається заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника".</p> <p>-78- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Підпункт 4 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту:</p> <p>«статтю 17-1 викласти в новій редакції такого змісту:</p> <p>Стаття 17-1. Документи, що подаються заявником для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи</p> <p>1. Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подається заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.»</p> <p>-79- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)</p> <p>Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:</p> <p>«5) у статті 22:</p> <p>пункти 8-10 частини другої виключити;</p> <p>пункти 5-7 частини третьої виключити.»</p>	Відхилено	
50	5) у статті 22:		Відхилено	7) у статті 22:
51	у частині другій:			
52	пункт 8 викласти в такій редакції:			
53	"8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства";	<p>-80- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзаци третій і четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"пункти 8-10 викласти в такій редакції:</p>	Враховано	<p>пункти 8 – 10 частини другої викласти в такій редакції:</p> <p>"8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, – у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>""8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, – у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;</p> <p>9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента у країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент) – у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;"</p> <p>-81- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p>		<p>9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента у країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент) – у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;</p>
54	пункт 10 викласти в такій редакції:	<p>8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства у разі якщо така інформація раніше не подавалась або вже не є актуальною;</p> <p>-82- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p>	Враховано редакційно	
55	"10) копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи)";	<p>абзаци п'ятий та шостий підпункту 5 пункту 1 розділу I проекту виключити;</p> <p>-83- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзац шостий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"10) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру</p>	Враховано	<p>10) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України), – у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>- для громадян України) - у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації";</p> <p>-84- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)</p> <p>Абзац шостий підпункту 5 пункту 1 розділу I доповнити словами "якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента".</p> <p>-85- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Абзац шостий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту:</p> <p>«10) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру - для громадян України, що підтверджується наявністю у особи унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі).»</p>	<p>Враховано редакційно</p> <p>Враховано частково</p>	
56	у частині третій:			
57	пункт 5 викласти в такій редакції:			пункти 5 – 7 частини третьої викласти в такій редакції:
58	"5) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства";	<p>-86- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзаци восьмий і дев'ятий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"пункти 5-7 викласти в такій редакції:</p> <p>5) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства – у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;</p>	Враховано	<p>"5) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, – у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;</p> <p>б) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа -</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>6) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент) – у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;</p> <p>-87- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p>	Враховано редакційно	нерезидент) – у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації;
		<p>5) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства у разі якщо така інформація раніше не подавалась або вже не є актуальною;</p> <p>-88- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p>	Враховано редакційно	
59	пункт 7 викласти в такій редакції:	<p>Абзац дев'ятий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в новій редакції такого змісту:</p> <p>«5) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства – у разі внесення змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи.»</p> <p>-89- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p>	Відхилено	
60	"7) копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи)";	<p>абзаци десятий та одинадцятий підпункту 5 пункту 1 розділу I проекту виключити;</p> <p>-90- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"7) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим</p>	Враховано	7) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для

[illegible]

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
63	відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подано із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника, який на день подання заяви згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або Державного реєстру актів цивільного стану громадян помер або визнаний судом померлим".	Державного реєстру актів цивільного стану громадян помер або визнаний судом померлим" замінити словами "згідно з відомостями реєстрів помер відомостями реєстрів помер". -95- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)	Відхилено	відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подано із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника, який на день подання заяви згідно з відомостями реєстрів помер" ;
		13) заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подано із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника, який на день подання заяви згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або Державного реєстру актів цивільного стану громадян помер або визнаний судом померлим (визнано зниклим безвісти). -96- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Відхилено	
		В абзаці другому підпункту 6 пункту 1 розділу I законопроекту слова «Єдиного державного демографічного реєстру або Державного реєстру актів цивільного стану громадян помер або визнаний судом померлим.» замінити словами «інформаційно-комунікаційних систем помер.» -97- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Відхилено	
		Підпункт 6 пункту 1 розділу I законопроекту після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: «14) Щодо кінцевого бенефіціарного власника юридично особи, стосовно якої подано заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, виявлено невідповідність відомостей, зазначених в Єдиному державному реєстрі, відомостям, що містяться в інших		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
64		<p>інформаційно-комунікаційних системах, використання яких передбачено цим Законом.»</p> <p>-98- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Пункт 1 розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:</p> <p>"4) частину четверту статті 35 викласти в такій редакції:</p> <p>"4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, у порядку, встановленому законом.</p> <p>Внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>	Враховано	<p>9) частину четверту статті 35 викласти в такій редакції:</p> <p>"4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, несуть відповідальність, у порядку, встановленому законом.</p> <p>Внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
65		<p>неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Ненадання юридичними особами-резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами-резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їх діяльність запитованої юридичними особами інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу-резидента у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені цією частиною, здійснюється Міністерством юстиції України. Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за такі дії встановлюється Міністерством юстиції України".</p> <p>-99- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"5. Пункт 5 розділу I проекту викласти в такій редакції:</p> <p>"Частину п'яту статті 136 Закону України Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX доповнити абзацами такого змісту:</p> <p>"Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 134 цього Закону, надають інформацію, що становить професійну таємницю, держателю Єдиного державного</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу</p>	<p>Ненадання юридичними особами – резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами – резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу – резидента в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>Притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені цією частиною, здійснюється Міністерством юстиції України. Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за такі дії встановлюється Міністерством юстиції України".</p> <p>8. Частину п'яту статті 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX доповнити абзацами другим і третім такого змісту:</p> <p>"Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 134 цього Закону, надають інформацію, що становить професійну таємницю, держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Вимоги частини третьої статті 135 цього Закону не застосовуються до використання держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та державним реєстратором інформації, що становить професійну таємницю, у випадках здійснення ними необхідних дій, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" за наслідками отримання повідомлення про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності."		тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Вимоги частини третьої статті 135 цього Закону не застосовуються до використання держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державним реєстратором інформації, що становить професійну таємницю, у разі здійснення ними необхідних дій, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", за наслідками отримання повідомлення про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності".
66		<p>-100- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"6. Частини шосту-сьому статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 27, ст. 282 із наступними змінами) викласти в такій редакції:</p> <p>"6. Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу</p>	<p>4. Частини шосту і сьому статті 22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282; 2014 р., № 50-51, ст. 2057) викласти в такій редакції:</p> <p>"6. Подання адвокатом у встановленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є порушенням адвокатської таємниці.</p> <p>7. Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію або держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p> <p>-101- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. №</p>	<p>державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не є порушенням адвокатської таємниці.</p> <p>7. Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію або держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, а також за інші дії, якщо адвокат діяв у межах Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".</p> <p>6. Частину першу статті 11 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50; із змінами, внесеними Законом України від</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>"7. Частину першу статті 11 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради, 2018 р., № 9, ст. 50; із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019, 2019 р., № 44, ст. 277; № 524-IX від 04.03.2020, 2020 р., № 38, ст. 279) викласти в такій редакції:</p> <p>"1. Згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці аудитори та суб'єкти аудиторської діяльності зобов'язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Принцип конфіденційності та професійної таємниці не повинен перешкоджати реалізації положень цього Закону. Строк зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації може бути визначений договором. Не є порушенням принципу конфіденційності та професійної таємниці надання аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності держателю Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"</p>	6003, прийнятого за основу	<p>19 червня 2020 року № 738-IX) викласти в такій редакції:</p> <p>"1. Згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці аудитори та суб'єкти аудиторської діяльності зобов'язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Принцип конфіденційності та професійної таємниці не повинен перешкоджати реалізації положень цього Закону. Строк зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації може визначатися договором. Не є порушенням принципу конфіденційності та професійної таємниці надання аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".</p>
68	<p>2. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами):</p>	<p>-102- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)</p> <p>Пункт 2 виключити.</p> <p>-103- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)</p> <p>Пункт 2 розділу I законопроекту (зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>7. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами):</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
69		та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”) виключити. -104- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31) Пункт 2 розділу I доповнити підпунктом 1 такого змісту: 1) у частині сьомій статті 5 після слів "місцеві осередки творчих спілок," доповнити словами "громадські організації і їх спілки,"	Відхилено	
70	1) доповнити статтею 5-1 такого змісту:			1) розділ I доповнити статтею 5 ¹ такого змісту:
71	"Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності			"Стаття 5 ¹ . Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності
72	1. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності.			1. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності.
73	Юридичні особи зобов'язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".			Юридичні особи зобов'язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
74	Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їх діяльність, зобов'язані надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.	-105- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їх діяльність, зобов'язані надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та	Враховано	Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, і фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, зобов'язані надавати на запит юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		структуру власності юридичної особи, а також самостійно повідомляти юридичні особи про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи не пізніше 5 робочих днів з дати їх виникнення. -106- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)	Відхилено	особи, а також самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих дня з дати виникнення такої.
		В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту слово «актуалізації» замінити словом «підтвердження». -107- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)	Відхилено	
75	2. Форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються положенням, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України.	абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 розділу I проекту виключити; -108- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: "2. Форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються положенням, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України, крім осіб, визначених абзацами другим і третім цієї частини. "	Враховано	2. Форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються положенням, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України, крім осіб, визначених абзацами другим і третім цієї частини.
76		-109- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Після абзацу п'ятого підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "Форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює	Враховано	Форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюється Національним банком України. Форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		Національний банк України, встановлюється Національним банком України. Форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення."		Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
77	Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами обговорення з громадськістю.	-110- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту викласти в такій редакції: "Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за результатами обговорення з громадськістю, затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. "	Враховано	Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами проведеного обговорення з громадськістю, затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
78	Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування	-111- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Абзац сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:	Враховано	Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу, який затвердив таке положення. Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	"Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, який затвердив таке положення. Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення."		оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
79	3. Юридичні особи зобов'язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".	-112- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) 3. Юридичні особи зобов'язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, та повідомляють державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня отримання про це інформації та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". -113- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 2 розділу I проекту (щодо п.3) виключити;	Відхилено	3. 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".
80		-114- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) після абзацу дев'ятого підпункту 1 пункту 2 доповнити новим абзацом десятим такого змісту: «Повідомлення про зміну інформації про кінцевого бенефіціарного власника подається у паперовій або електронній формі.»; У зв'язку з цим абзаци десятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-чотирнадцятим.	Враховано редакційно	Повідомлення про зміну інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи подається у паперовій або електронній формі.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
81		<p>-115- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Після абзацу дев'ятого підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:</p> <p>"Юридичні особи, які порушили вимоги цієї частини у зв'язку з неотриманням відповіді на запит інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності звільняються від відповідальності за таке порушення."</p>	Враховано	<p>Юридичні особи, які порушили вимоги цієї частини у зв'язку з неотриманням відповіді на запит інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, звільняються від відповідальності за таке порушення.</p>
82	<p>4. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше поданих державному реєстратору відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа зобов'язана не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення подати державному реєстратору відкориговані відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".</p>	<p>-116- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p> <p>абзац десятий підпункту 1 пункту 2 розділу I проекту (щодо п.4) виключити;</p>	Відхилено	<p>4. У разі виявлення юридичною особою неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданих державному реєстратору відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи така особа зобов'язана не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення подати державному реєстратору виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".</p>
83	<p>5. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридична особа зобов'язана повідомляти про це державного реєстратора при проведенні державної реєстрації створення юридичної особи, державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та</p>	<p>-117- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p> <p>абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу I проекту (щодо п.5) виключити;</p>	Відхилено	<p>5. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридична особа зобов'язана повідомити про це державного реєстратора під час проведення державної реєстрації створення юридичної особи, державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	громадських формувань, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".			підприємців та громадських формувань, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
84	6. Щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів юридичні особи зобов'язані подавати державному реєстратору заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Подання документів, що підтверджують відомості, зазначені у заяві, не вимагається. Перевірка заяви, поданої в електронній формі, здійснюється автоматизовано з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".	<p>-118- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p> <p>абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу I проекту (щодо п.6) виключити;</p> <p>-119- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>норма потребує доопрацювання</p> <p>-120- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>6. Щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 60 робочих днів юридичні особи зобов'язані подавати державному реєстратору заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Подання документів, що підтверджують відомості, зазначені у заяві, не вимагається. Перевірка заяви, поданої в електронній формі, здійснюється автоматизовано з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".</p> <p>-121- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>В абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту слова та знаки «Перевірка заяви, поданої в електронній формі, здійснюється автоматизовано з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".» виключити.</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
85		<p>-122- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Після абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:</p> <p>"б. У разі виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу, іншою особою (у випадку, якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (зокрема, при виявленні неповноти або неточностей чи помилок у інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, такий орган, суб'єкт або особа не пізніше десятого робочого дня з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Таке повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності та звернення до юридичної особи з вимогою надати пояснення щодо виявленої можливої недостовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності та підтвердити зазначені відомості. Порядок</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу</p>	<p>6. У разі виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (зокрема виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) такий орган, суб'єкт або особа протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Зазначене повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи та звернення до юридичної особи з вимогою надати пояснення щодо виявленої можливої недостовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та підтвердити зазначені відомості. Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження зазначених відомостей, а також порядок їх розгляду встановлюється Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>Перевірка інформації, наданої юридичною особою у поясненні, та документах, наданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи, розпочинається не пізніше десяти робочих днів з дня отримання пояснення та здійснюється державним реєстратором у порядку, встановленому Міністерством юстиції України за погодженням з суб'єктами державного фінансового моніторингу.</p> <p>Для здійснення перевірки інформації державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (в тому числі пояснень), необхідної для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, вимагати надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, здійснювати огляд речей та документів за місцем знаходження юридичних осіб.</p> <p>Забороняється (крім випадків передбачених законом) розголошення відомостей про особу, яка надала інформацію про наявність розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p>		<p>зазначених відомостей, а також порядок їх розгляду встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>Перевірка інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах, наданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, розпочинається протягом 10 робочих днів з дня отримання пояснення та здійснюється державним реєстратором у порядку, встановленому Міністерством юстиції України за погодженням із суб'єктами державного фінансового моніторингу.</p> <p>Для здійснення перевірки інформації державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, здійснювати огляд речей та документів за місцем знаходження юридичних осіб.</p> <p>Забороняється (крім випадків, передбачених законом) розголошення відомостей про особу, яка надала інформацію про наявність розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>За результатами перевірки, у разі встановлення актуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, державний реєстратор, за погодженням із держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не пізніше 5 робочих днів з дня закінчення перевірки, вилучає внесену відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, про що повідомляє юридичну особу, а також особу, яка здійснила повідомлення.</p> <p>У разі неотримання відповіді на вимогу, передбачену цією частиною, протягом 30 робочих днів з дня її направлення, або у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надає вказівку державному реєстратору вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, про що повідомляє юридичну особу а також особу, яка здійснила повідомлення.</p> <p>7. У разі прийняття Національним банком України рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою), Національний банк України не пізніше десятого робочого дня з дня прийняття такого рішення направляє повідомлення про це держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Таке повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб,</p>		<p>юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>За результатами проведеної перевірки у разі встановлення актуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи державний реєстратор за погодженням із держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань протягом п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки виключає внесену відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, про що повідомляє юридичну особу та особу, яка здійснила повідомлення.</p> <p>У разі неотримання відповіді на вимогу, передбачену цією частиною, протягом 30 робочих днів з дня її направлення або у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надає вказівку державному реєстратору виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, про що повідомляє юридичну особу та особу, яка здійснила повідомлення.</p> <p>7. У разі прийняття Національним банком України рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) Національний банк України протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення направляє</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою)."		повідомлення про це держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Таке повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою).
86	7. Вимоги цієї статті не поширюються на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання";	-123- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу I законопроекту викласти у такій редакції: "8. Вимоги цієї статті не поширюються на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України,	Враховано	8. Вимоги цієї статті не поширюються на політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом), державні та комунальні підприємства, установи,

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>та на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, які були прийняті Європейським Союзом), державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, державні пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, відокремлені структурні підрозділи зі статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації)"</p> <p>-124- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)</p> <p>7. Вимоги цієї статті не поширюються на осіб, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до положень Податкового кодексу України.</p> <p>-125- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)</p> <p>абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 2 викласти у такій редакції:</p> <p>«7. Вимоги цієї статті не поширюються на громадські організації та їх структурні утворення (відокремлені підрозділи), благодійні організації та їх структурні утворення (відокремлені підрозділи), політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, релігійні організації,</p>	<p>Відхилено</p> <p>Враховано частково</p>	<p>організації, торгово-промислові палати, державні пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, відокремлені структурні підрозділи із статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації)";</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, пенсійні фонди, житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, городні (садівничо-городні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), споживчі товариства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, недержавні організації професійного самоврядування (саморегулювання), органи самоорганізації населення, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання"		
		-126- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)	Відхилено	
87		абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу I проекту (щодо п.7) виключити; -127- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)	Відхилено	
		після абзацу тринадцятого підпункту 1 пункту 2 доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту: «8. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності не подається при державній реєстрації створення юридичної особи щодо юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, які вважаються її кінцевими бенефіціарними власниками, якщо вони не подали інформацію про те, що кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи є інші особи.»		
88		-128- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)	Враховано	2) частину п'яту статті 7 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
89		<p>Пункт 2 розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:</p> <p>"2) частину п'яту статті 7 доповнити абзацом такого змісту:</p> <p>"клієнтів, стосовно яких з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вилучено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою."</p> <p>-129- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Пункт 2 розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:</p> <p>"3) у частині другій статті 8:</p> <p>підпункт "г" пункту 8 виключити;</p> <p>доповнити пунктом 8-1 такого змісту:</p> <p>"8-1) повідомляти в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти або неточностей чи помилок у інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про структуру власності такого клієнта, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) – не пізніше десятого робочого дня з дня виявлення розбіжностей.</p>	Враховано	<p>"клієнтів, стосовно яких з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою";</p> <p>3) у частині другій статті 8:</p> <p>підпункт "г" пункту 8 виключити;</p> <p>доповнити пунктом 8¹ такого змісту:</p> <p>"8¹) повідомляти в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про структуру власності такого клієнта, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) – протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей.</p> <p>Держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не пізніше десятого робочого дня місяця,</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
90		<p>Держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому йому була передана інформація про виявлені розбіжності, передає інформацію про такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу та виявлені ним розбіжності (включаючи копії матеріалів, переданих держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу) спеціально уповноваженому органу у порядку, затвердженому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>-130- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Пункт 2 розділу I законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:</p> <p>"4) частину п'яту статті 32 доповнити пунктом 6¹ такого змісту:</p> <p>«6¹) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, – у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».</p>	<p>Враховано</p> <p>Норма перенесена з проекту Закону реєстр. № 6003, прийнятого за основу</p>	<p>наступного за місяцем, в якому йому передано інформацію про виявлені розбіжності, передає інформацію про такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу та виявлені ним розбіжності (включаючи копії матеріалів, переданих держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу) до спеціально уповноваженого органу у порядку, затвердженому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>4) частину п'яту статті 32 доповнити пунктом 6¹ такого змісту:</p> <p>«6¹) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, – у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";</p> <p>5) пункт 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:</p>
91	2) пункт 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:			

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
92	"4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині сьомій статті 5-1 цього Закону), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.	<p>-131- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)</p> <p>4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині сьомій статті 5-1 цього Закону), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів після дня припинення або скасування воєнного стану.</p> <p>-132- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)</p> <p>Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту після слів та знаків «статті 5-1 цього Закону» доповнити словами та знаками «та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності відповідно до частини 4 розділу Х цього Закону».</p> <p>-133- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)</p> <p>абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції: "4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, подають інформацію про кінцевого бенефіціарного</p>	<p>Враховано частково</p> <p>Враховано частково</p> <p>Відхилено</p>	"4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 5 ¹ цього Закону? та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
93	У разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, неповноти або неточностей чи помилок у раніше поданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає відкориговані відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".	власника та структуру власності протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника"; -134- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 розділу I проекту слово "трьох" замінити словом "шести".	Враховано	У разі виявлення юридичною особою після набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи така особа протягом шести місяців з дня набрання чинності такими нормативно-правовими актами повторно подає виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
94		-135- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290) після абзацу третього підпункту 2 пункту 2 доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту: «В зареєстрованих станом на момент набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу" юридичних особах, засновниками (учасниками) яких є фізичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками вважаються засновники (учасники) юридичної особи, зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,	Враховано частково у рядку 92	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
95		<p>фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У такому разі інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структура власності таких юридичних осіб не подається.</p> <p>Якщо кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи є відмінними від фізичних осіб, які є її засновниками (учасниками) зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, така юридична особа зобов'язана протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності»</p> <p>-136- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:</p> <p>"3. Пункт 1 частини першої статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237 із наступними змінами) доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:</p> <p>"необхідності примусового відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування".</p> <p>5. У Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99):</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>статтю 4 доповнити новою частиною третьою такого змісту:</p> <p>"3. Примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування здійснюється на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України";</p> <p>частину третю статті 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:</p> <p>"Право державної власності на обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування, виникає з дня введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове відчуження або вилучення такого майна";</p> <p>статтю 10 викласти у такій редакції:</p> <p>"1. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості до підписання акта здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.</p> <p>2. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п'яти наступних бюджетних періодів, за рахунок коштів державного бюджету, за умови що місцезнаходження (адреса) вказана в акті про примусово відчуження або вилучення майна, не знаходиться на тимчасово окупованій території, станом на дату такої компенсації.</p> <p>3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна,</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>яке відчужується, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету".</p> <p>7. У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250 із наступними змінами): частину другу статті 15 доповнити пунктом 47 такого змісту:</p> <p>"47) внесення пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України, погодженої обласною військовою адміністрацією, щодо запровадження та здійснення примусового відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування".</p> <p>8. Пункт 22 розділу V Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами) доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:</p> <p>"3) у виняткових випадках, рухоме та нерухоме майно можуть бути передані в управління Національного агентства у разі дотримання сукупності таких умов: такі активи було примусово відчужено або вилучено відповідно до пункту 4 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";</p> <p>такі активи становлять обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу;</p> <p>існує ризик переривання функціонування цілісного майнового комплексу або його частини, який використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу.</p> <p>Національне агентство здійснює управління</p>		

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>такими активами відповідно до статті 211 цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом. Орган, який прийняв рішення про примусове відчуження або вилучення майна, зазначеного в абзацах першому-четвертому цього підпункту, не пізніше наступного робочого дня з дня введення в дію відповідного рішення направляє його Національному агентству та доручає військовому командуванню забезпечити збереження такого майна до передачі його управителю відповідно до цього підпункту. Національне агентство повідомляє Кабінет Міністрів України не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення, зазначеного в абзаці шостому цього підпункту, про необхідність здійснення управління такими активами відповідно до статті 211 цього Закону. Управління активами, зазначеними у цьому підпункті, може здійснюватися відповідно до статті 211 цього Закону під час дії правового режиму воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня скасування або припинення воєнного стану незалежно від збереження або усунення ризику переривання функціонування такого обладнання. Зазначені у цьому підпункті активи не можуть бути реалізовані та/або вивезені за межі митної території України. Повернення таких активів, надання взамін інших активів чи відшкодування вартості таких активів здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".</p> <p>-137- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"Пункт 1 частини першої статті 4 Закону України "Про Раду національної</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237 із наступними змінами) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:</p> <p>"запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану".</p> <p>-138- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)</p> <p>"Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250 із наступними змінами):</p> <p>абзац перший пункту 1 статті 8 викласти в такій редакції:</p> <p>"В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування, військові адміністрації (у разі їх утворення) можуть самостійно або на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану";</p> <p>частину другу статті 15 доповнити пунктом 47 такого змісту:</p> <p>"47) внесення пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України, погодженої обласною військовою</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>адміністрацією, щодо запровадження та здійснення примусового відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території";</p> <p>-139- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"У Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99):</p> <p>абзац перший підпункту 1 пункту 1 статті 1 доповнити словами "з урахування особливостей, визначених цим Законом";</p> <p>у статті 3:</p> <p>частину першу доповнити словами "з урахування особливостей, визначених цим Законом";</p> <p>частину другу доповнити словами "з урахування особливостей, визначених цим Законом";</p> <p>у статті 4:</p> <p>частину першу доповнити словами "або на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України";</p> <p>частину другу доповнити словами "або на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України";</p> <p>текст статті 10 викласти в такій редакції:</p> <p>"1. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості до підписання акта здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.</p> <p>2. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		<p>його вартості здійснюється протягом п'яти наступних бюджетних періодів, за рахунок коштів державного бюджету, за умови що місцезнаходження (адреса) вказана в акті про примусово відчуження або вилучення майна, не знаходиться на тимчасово окупованій території, станом на дату такої компенсації.</p> <p>3. Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету".</p> <p>-140- Н.д. Єфімов М. В. (р.к. №259)</p> <p>Розділ I законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"У Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129; 2021 р., № 45, ст. 362):</p> <p> преамбулу викласти в такій редакції:</p> <p> "Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також управліннями активами переданими, примусово відчуженими або вилученими в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану";</p> <p> у частині першій статті 1:</p> <p> пункт 1 доповнити словами: "а також майно, яке перейшло у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, в порядку запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного чи надзвичайного стану;</p> <p> пункт 4 викласти в такій редакції:</p>	Відхилено	

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
96		<p>"4) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також активами (майном), які перейшли у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, в порядку запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";</p> <p>частину першу статті 2 доповнити словами "а також управління активами (майном), які перейшли у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, в порядку запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".</p> <p>-141- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:</p> <p>"9. Частину четверту статті 113 Закону України "Про страхування" від 18 листопада 2021 року № 1909-IX доповнити пунктом такого змісту:</p>	Враховано	<p>9. Частину четверту статті 113 Закону України "Про страхування" від 18 листопада 2021 року № 1909-IX доповнити пунктом 7 такого змісту:</p> <p>"7) держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації</p>

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		"7) держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".		(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
97	II. Прикінцеві та перехідні положення			II. Прикінцеві положення
98	1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.	-142- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372) Назву та пункт 1 розділу II законопроекту вкласти в такій редакції: "II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким встановлюється порядок передачі Держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який виявив розбіжності та виявлені ним розбіжності спеціально уповноваженому органу."	Враховано	1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким встановлюється порядок передачі Держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який виявив розбіжності та виявлені ним розбіжності до спеціально уповноваженого органу.
99	2. Тимчасово, до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст	-143- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)	Враховано	3. Національному банку України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону вжити

№	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, положення абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 розділу I цього Закону не застосовуються.	<p>Пункт 2 розділу II законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"2. Національному банку України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону вжити заходів для приведення у відповідність із цим Законом своїх нормативно-правових актів.</p> <p>3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону вжити заходів для приведення у відповідність із цим Законом своїх нормативно-правових актів."</p> <p>-144- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302)</p> <p>Пункт 2 розділу II виключити.</p> <p>-145- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)</p> <p>Пункт 2 розділу II законопроекту виключити.</p>	<p>Відхилено</p> <p>Відхилено</p>	<p>заходів для приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.</p> <p>4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону вжити заходів для приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.</p>
100	3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:	<p>-146- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к. №302), Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)</p> <p>Пункт 3 розділу II законопроекту викласти в такій редакції:</p> <p>"4. Кабінету Міністрів України забезпечити набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, що впливають з цього Закону, одночасно з набранням чинності цим Законом."</p>	Враховано	2. Кабінету Міністрів України забезпечити набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, що впливають з цього Закону, одночасно з набранням чинності цим Законом.
101	привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;			
102	забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.			



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00

Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
04-32/03-2022/132593 від 10.08.2022



981542