



**ДЕРЖАВНА
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ**

УКРДЕРЖРЕЄСТР

вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660

Тел. 233-65-10, факс 233-64-98

E-mail: info@dru.gov.ua

Web: http://www.dru.gov.ua

Код ЄДРПОУ 37508344

26.02.2015 № 498/22-15-7.2
На № _____ від _____

Інтернет Асоціація України

вул. О. Гончара, 15/3, оф. 22,

м. Київ, 04053

Про розгляд листа

Державна реєстраційна служба України розглянула лист від 18.02.2015 № 29 щодо застосування положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 № 1701-VII (далі - Закон № 1701) в частині внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомостей про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи та в межах компетенції повідомляє.

Законом № 1701 внесено зміни, зокрема до Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).

На практиці виникло багато питань щодо застосування положень Закону № 1701. У зв'язку з надходженням численних звернень з метою отримання методичної допомоги Укрдержреєстром відповідно до пункту 8.2 Порядку взаємодії Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.06.2011 №1495/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 682/19420, було направлено лист до Міністерства юстиції України щодо порядку реалізації положень Закону № 1701.

За результатами розгляду листа Державної реєстраційної служби України щодо надання методичної допомоги Міністерством юстиції України листом від 28.01.2015 № 126-0-33-15/6 надано доручення Укрдержреєстру щодо розробки та подачі на розгляд до Міністерства юстиції України законопроекту, спрямованого на врегулювання проблемних питань реалізації Закону України від 14.10.2014 № 1701 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

Крім цього, відповідно до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 455, центральним органом виконавчої влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є Державна служба фінансового моніторингу України.

У разі виникнення питань щодо визначення кінцевого вигодоодержувача рекомендуємо звернутися до Державної служби фінансового моніторингу України.

Одночасно повідомляємо, що листи Державної реєстраційної служби України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Голови

Король Н.В.

Вхід. № 23
" 22 " 03 2015р.
Р.А. Усенко