



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
http://www.minjust.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00015622

Інтернет Асоціація України

вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22, м. Київ,
04053

06.04.2015 № 8869-0-33-15/6

На № _____

У Міністерстві юстиції України повторно розглянуто лист Інтернет Асоціації України від 17 березня 2015 року № 47 щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи та порядку подання інформації про них та повідомляється, що відповідь на ваш попередній лист від 18 лютого 2015 року № 30 надано листом, копія якого додається.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 455, Держфінмоніторинг є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

З метою обговорення низки актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог Закону України № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», серед яких і питання щодо особливостей визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, 5 березня 2015 року Держфінмоніторингом проведено 35-те засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, участь у якому взяли представники суб'єктів державного фінансового моніторингу та професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідні рекомендації, зокрема з питання встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, будуть визначені у протоколі засідання цієї Робочої групи, з яким можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво»/«Міжвідомча координація».

Також на вказаному веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці «Запитання-відповіді» надано роз'яснення щодо процедури проведення суб'єктами

Вхід. № 69
"14" 04 2015р.

первинного фінансового моніторингу ідентифікації юридичних осіб, зокрема щодо з'ясування відомостей про власників істотної участі в юридичній особі та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.

Додаток: на 4 арк.

Перший заступник Міністра



Наталія СЕВОСТ'ЯНОВА

Гуріна 271 17 75