





НОВІ ПРАВИЛА

ПОДАВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО БЕНЕФІЦІАРІВ 3 29 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ

 <p>заява</p>	 <p>документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи (якщо засновник нерезидент)</p>
 <p>структура власності</p>	 <p>документ, що посвідчує особу КБВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нотаріально засвідчена копія; АБО • копія, засвідчена КЕП керівника

КОЛИ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КБВ?

Реєстраційна дія	Потрібно подавати відомості про КБВ	Не потрібно подавати відомості про КБВ
Створення юридичної особи	✓	
Зміни до відомостей про юридичну особу		
<ul style="list-style-type: none"> • що стосуються КБВ 	✓	
<ul style="list-style-type: none"> • розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі, склад учасників ТОВ, ТДВ 	подається лише структура власності	
<ul style="list-style-type: none"> • інші зміни (найменування, місцезнаходження тощо) 		✓
Перехід на діяльність на підставі модельного статуту / власного установчого документа		✓
Припинення в результаті реорганізації		✓
Створення, внесення змін до відомостей, припинення відокремленого підрозділу		✓



ОБОВ'ЯЗКИ У СФЕРІ РОЗКРИТТЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ



щорічно підтверджувати
відомості про КБВ



протягом 30 робочих днів повідомляти державного реєстратора про зміни у відомостях про КБВ та подавати підтверджуючі документи

надавати на запити юридичної особи інформацію, необхідну для розкриття /актуалізації відомостей про КБВ.

Стосується (i) резидентів - засновників (учасників) юридичних осіб та (ii) фізичних осіб-резидентів, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юридичної особи

ДЕДЛАЙН* ДЛЯ ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ



6 місяців

Дедлайн для розкриття/подання виправлених відомостей про КБВ

АЛЕ

не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану

*відомості про КБВ можна подати під час воєнного стану

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Штраф* від 17 000 грн до 340 000 грн на юридичну особу за:



- внесення до документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про КБВ або про його відсутність



- неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ або про його відсутність



- ненадання на запити юридичної особи інформації, необхідної для розкриття / актуалізації відомостей про КБВ

* штрафи не застосовуються під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.