Проект

вноситься народним депутатом України

Фріс Ігорем Павловичем

та іншими

**ЗАКОН УКРАЇНИ**

**Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи**

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є:**

**І. Внести зміни до таких законів України:**

1. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст.263):

1) Пункт 9 частини другої статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається;»;

2) Пункт 16 частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:

«16) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента (подається у разі відсутності вказаного документа у матеріалах реєстраційної справи або у разі його зміни).».

2. У пункті 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2020, № 25, ст.171) слова «трьох місяців» замінити словами «одного року».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

**Голова Верховної Ради України**