******

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Київ | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Про затвердження** **Порядку повідомлення**

**держателя Єдиного державного реєстру**

**юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців**

**та громадських формувань про виявлення**

**розбіжностей між отриманими суб’єктом**

**первинного фінансового моніторингу**

**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/або структуру власності юридичної особи**

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу 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/або структуру власності юридичної особи, що додається.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
3. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

**Міністр Денис МАЛЮСЬКА**