ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України,

Міністерства фінансів України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок**

**передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу**

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між Міністерством юстиції України, який є держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), та Державною службою фінансового моніторингу України, порядок та процедуру направлення інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі (далі – розбіжності), та про СПФМ, яким виявлено такі розбіжності.
2. У разі отримання Міністерством юстиції України від СПФМ повідомлення про виявлення розбіжностей Міністерство юстиції України не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому йому передано інформацію про виявлення розбіжностей, передає цю інформацію до Державної служби фінансового моніторингу України шляхом надсилання через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади листа з додаванням заархівованих файлів повідомлень, які захищаються шляхом їх направленого шифрування з використанням сертифікату шифрування отримувача, який надається Державною службою фінансового моніторингу України, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до відповідних матеріалів.
3. У листі Міністерства юстиції України Державній службі фінансового моніторингу України повідомляється кількість повідомлень, які надіслали СПФМ до Міністерства юстиції України протягом попереднього місяця, без зазначення інформації, яка ідентифікує відповідних СПФМ. Зашифровані архівні файли, що додаються до листа, містять заархівовані теки з повідомленням СПФМ про виявлення розбіжностей, передані держателю Єдиного державного реєстру таким СПФМ, за формою, визначеною відповідно до законодавства, а також копії матеріалів та документів, які були додані СПФМ до повідомлення.

4. Листи про виявлені розбіжності обробляються з дотриманням вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги» та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Департаменту приватного права Міністерства юстиції України**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олена ФЕРЕНС** | **Директор Департаменту**  **Міністерства фінансів України**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |