

Штрафи в Україні за недостовірні дані про бенефіціарних власників

З 1 вересня 2024 року за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб розпочнеться застосування штрафів у розмірі від 17 до 340 тисяч гривень.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – «Закон») зобов'язує юридичні особи мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність і структуру власності, а також подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань у порядку, визначеному в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань». Також Закон передбачає обов'язок юридичних осіб підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані.

Інша стаття за темою: Нові правила подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Україні

Якщо орган державної влади, правоохоронний орган, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, інша особа (якщо інформація стосується такої особи) виявить розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи (зокрема, виявлення неповноти, неточностей або помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника чи структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі) такий орган, суб'єкт або особа має повідомити про виявлені розбіжності державному реєстратору протягом 10 робочих днів із дня їхнього виявлення.

Притягнення осіб до відповідальності за порушення здійснює Міністерство юстиції України відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

Розмір штрафу становить від 17 до 340 тисяч гривень та застосовується до юридичної особи, якщо:

- особи, уповноважені на вчинення дій, спрямованих на держреєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, внесли завідомо неправдиві відомості про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність до документів, що подаються для такої державної реєстрації;
- особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи не подали або несвоєчасно подали державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність.

www.DLF.ua

Штраф такого ж розміру застосовується, якщо юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юросіб, та фізичні особами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичної особи інформації, необхідної для подання для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника й структуру власності юридичної особи.