

Чи відхиляти учасника за відсутність інформації про кінцевого бенефіціарного власника у ЄДР?

Двадцять восьмого квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі – Закон № 361-IX), яким суттєво змінюються вимоги й процедура розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.

Згідно з пунктом 9 частини другої статті 9 Закону № 755-IV (у редакції Закону № 361-IX), в ЄДР повинна міститися така інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа):

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

...

Створіть аккаунт, щоб читати цю статтю



Реєстрація за допомогою Google



Реєстрація за допомогою E-mail

У вас вже є аккаунт?

[Увійти](#)