

Увага!

28 квітня 2020 року вступає в дію Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який був прийнятий 6 грудня 2019 року Верховною Радою України в новій редакції.

Зверніть увагу на деякі важливі зміни:

- Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом (тобто до 28.04.2020), подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації/документів про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, відповідно до статті 8 цього Закону, зобов'язаний повідомляти спеціально уповноважений орган про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою Банком в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
- Змінено перелік політично значущих осіб, осіб, пов'язаних з політично значущими особами та членів їх сімей (ст.1 Закону);
- Встановлені вимоги до інформації, яка супроводжує переказ коштів (ст.14 Закону).

Більш детально з усіма змінами Ви можете ознайомитись за [посиланням](#).

Також, за додатковою інформацією ви можете звернутися до свого персонального менеджера, у відділення АТ «УКРСИББАНК» чи за телефонами [StarContact](#).