



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 14.04.2023

Київ

№ 192

#### **Про утворення Робочої групи з розробки проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника**

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 5<sup>1</sup> Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» за результатами проведеного обговорення з громадськістю

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Утворити Робочу групу з розробки проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Робочу групу з розробки проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, що додається.
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи здійснити проведення організаційних заходів, необхідних для забезпечення роботи Робочої групи.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

**В. о. Міністра**



**Денис УЛЮТІН**

Додаток  
до наказу Міністерства фінансів України  
14 квітня 2023 року № 192

### Склад

#### Робочої групи з розробки проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника

УЛЮТІН Денис	перший заступник Міністра фінансів України, голова Робочої групи
КОНЮШЕНКО Юрій	директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, заступник голови Робочої групи
МАРТИНІВ Руслана	начальник відділу нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, секретар Робочої групи
<b>Члени Робочої групи:</b>	
АЛЕКСЄЄНКО Вероніка	керівник з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати в Україні (за згодою)
АРТЕМЧУК Наталія	менеджер податкового та митного комітетів Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)
АРХИПСЬКА Олеся	експерт з урядування громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна», співголова Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (за згодою)
БАБИНСЬКА Надія	координатор ініціативи з питань публічних даних і доступу до публічної інформації OpenUp Ukraine (за згодою)

БЕЛКОВА Світлана	старший юрисконсульт відділу регулювання фінансового моніторингу та валютного нагляду управління регулювання та методології Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (за згодою)
БУРДЕЙНА Вікторія	координатор комітетів Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)
ВАНІЄВА Лариса	АМЛ комплаєнс спеціаліст товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг» (за згодою)
ВАСЮК Максим	начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (за згодою)
ГЕЛЕТІЙ Марія	заступник керівника проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» громадської організації «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадянського почину «Єднання» (за згодою)
ГЕТМАНЦЕВ Максим	голова громадської спілки «Федерація аудиторів України», представник Аудиторської палати України (за згодою)
ГЛОБА Данило	заступник директора з правових питань товариства з обмеженою відповідальністю «Ю-Контрол» (за згодою)
ГУЛІНСЬКА Дар'я	експерт Програми з управління державними фінансами в Україні EU4PFM (за згодою)
ЄФРЕМОВ Олег	член постійно діючої робочої групи з фінансового моніторингу при Комітеті з питань регуляторної політики та комплаєнсу Незалежної асоціації банків України, директор Департаменту фінансового моніторингу акціонерного

ПЛОШЕНКО Юлія	товариства «Креді Агріколь Банк» (за згодою)
КОЗЛОВСЬКА Ірина	начальник відділу регулювання фінансового моніторингу та валютного нагляду управління регулювання та методології Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (за згодою)
КУЧМУК Леся	заступник директора Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)
ЛЕЩЕНКО Анатолій	начальник відділу міжнародних податкових угод та обміну інформацією Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України
МАЗУРОК Дмитро	заступник директора Департаменту – начальник управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (за згодою)
МАКСЄВ Дмитро	координатор проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень» (за згодою)
МАМЦЄВА Оксана	член постійно діючої робочої групи з фінансового моніторингу при Комітеті з питань регуляторної політики та комплаєнсу Незалежної асоціації банків України, директор Департаменту вивчення клієнтів акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (за згодою)
МАМЦЄВА Оксана	головний спеціаліст відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства Юридичного управління Державної служби фінансового моніторингу України (за згодою)

- МЕЛІЧЕНКО Наталія  
заступник Генерального  
директора – Директор з правових питань  
саморегульованої організації «Українська  
асоціація інвестиційного бізнесу» (за  
згодою)
- МИСЮРА Олег  
директор Департаменту фінансового  
моніторингу та проведення інспекцій  
Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (за згодою)
- НАВАЛЬКІВСЬКА Романа  
віце-президент саморегульованої організації  
«Інші об'єднання юридичних осіб Ліга  
страхових організацій України» (за  
згодою)
- ОРЛОВСЬКИЙ Олександр  
директор програми «Демократична  
практика» Міжнародного фонду  
«Відродження» (за згодою)
- ПАВЛОВСЬКА Олена  
член Комісії з питань співробітництва з  
органами державної влади та місцевого  
самоврядування Нотаріальної палати  
України (за згодою)
- ПАРУСОВА Галина  
член Комісії з аналітично-методичного  
забезпечення нотаріальної діяльності  
Нотаріальної палати України (за згодою)
- ПЕТРИК Євген  
член Правління громадської спілки  
«Професійна асоціація корпоративного  
управління» (за згодою)
- ПІДХОМНИЙ Олег  
член Експертної групи з питань  
санкційної політики та розшуку активів  
товариства з обмеженою відповідальністю  
«Науковий парк Львівського університету  
«Інновації та підприємництво», професор  
кафедри фінансів, грошового обігу і  
кредиту Львівського національного  
університету імені Івана Франка (за  
згодою)
- ПЛАСТІНІНА Тетяна  
комплаєнс спеціаліст товариства з  
обмеженою відповідальністю «КПМГ-  
Україна» (за згодою)

ПОВТАРЬ Наталія	юрист громадської організації «Центр демократії та верховенства права» (за згодою)
ПОЛОЗ Марія	юрист громадської організації «Центр демократії та верховенства права» (за згодою)
ПОНОМАРЕНКО Олена	начальник відділу з питань фінансового моніторингу та протидії фінансовому шахрайству управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України
РЕВАК Ірина	член Експертної групи з питань санкційної політики та розшуку активів товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво», професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (за згодою)
РИБЧЕНКО Сергій	координатор проекту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», Офіс Ради Європи в Україні (за згодою)
РОМАНЮК Вадим	керівник практики банківського та фінансового права адвокатського об'єднання «ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ЛІГАЛ» (за згодою)
САВ'ЮК Алла	президент асоціації «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» (за згодою)
СЛОБОДЯНИК Людмила	представник Американської торговельної палати в Україні, директор Департаменту комплаєнсу акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (за згодою)
СОКОЛОВА Анна	начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців управління нормативно-правового забезпечення

державної реєстрації Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (за згодою)

СУГІРА Галина

заступник директора Департаменту – начальник відділу методологічного забезпечення системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (за згодою)

ТРИНУС Олена

начальник відділу регулювання суб'єктів первинного фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

ТРИПОЛЬСЬКА Ольга

перший заступник Генерального директора саморегульованої організації «Українська асоціація інвестиційного бізнесу» (за згодою)

ФЕДОРЧУК Юлія

керівник внутрішньої юридичної служби товариства з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна» (за згодою)

ФІЛІПЧУК Ірина

керівник юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (за згодою)

ХОХЛОВ Денис

начальник управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України

ЦУПЕРЯК Костянтин

головний юрисконсульт товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (за згодою)

ЧАЛЕНКО Надія

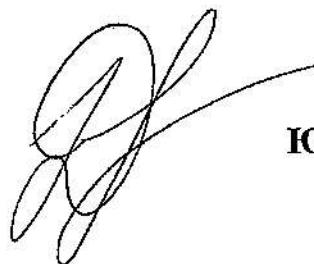
юрист товариства з обмеженою відповідальністю «Ю-Контрол» (за згодою)

ЧЕБАН Ігор

головний спеціаліст експертної групи з розвитку новітніх технологій та цифрових

	інновацій економіки трансформації України (за згодою)	Директорату Міністерства цифрової цифрової	цифрової цифрової
ЧОРНОГУБ Наталія	керівник проектів та програм з розвитку відносин з державними органами товариства з обмеженою відповідальністю «ІЮ-Контрол» (за згодою)		
ЧОРНОУСЬКО Мирослава	координатор програми громадської організації незалежний центр досліджень» (за згодою)		«Спільнодія» «Український політичних
ШЕВКУН Тетяна	заступник директора – Директор накопичувального забезпечення саморегульованої організації «Українська асоціація інвестиційного бізнесу» (за згодою)		Генерального з питань пенсійного
ЩЕРБАН Олена	юрист громадської організації «Центр протидії корупції» (за згодою)		
ШУЛЬГА Марина	головний спеціаліст відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (за згодою)		управління забезпечення
ЯВОРСЬКА Тетяна	член Експертної групи з питань санкційної політики та розшуку активів товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво», професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)		

**Директор Департаменту забезпечення  
координаційно-моніторингової роботи**



**Юрій КОНЮШЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
14 квітня 2023 року № 192

**Положення  
про Робочу групу з розробки проекту Методології визначення юридичною  
особою кінцевого бенефіціарного власника**

1. Робоча група з розробки проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (далі – Робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві фінансів України, утвореним з метою підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» (далі – проект Методології), а також забезпечення діалогу з громадськістю, у тому числі з інститутами громадянського суспільства.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Мінфіну, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

1) розробка проекту Методології з урахуванням вимог національного законодавства, кращих міжнародних практик та досвіду регулювання інституту бенефіціарної власності;

2) координація та взаємодія учасників Робочої групи з розробки та обговорення проекту Методології.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз законодавчої бази, міжнародних стандартів та досвіду правового регулювання іноземних країн з питань кінцевої бенефіціарної власності;

2) здійснює аналіз проблемних питань, що виникають у юридичних осіб під час визначення кінцевого бенефіціарного власника, здійснює формування пропозицій та рекомендацій щодо шляхів, механізмів, способів їх вирішення з урахуванням специфіки створення та діяльності юридичних осіб, інших правових утворень;

3) формує концепцію, основні засади (принципи) та визначає структуру проекту Методології;

4) бере участь у розробленні та обговоренні положень проекту Методології;

5) опрацьовує надані пропозиції та зауваження до проекту Методології.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на засідання експертів (за їх згодою) для вирішення актуальних / проблемних питань, висловлення фахової думки, надання правового висновку.

6. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Міністерства фінансів України.

Робочу групу очолює голова, який у разі потреби може залучати до роботи у Робочій групі експертів, що не входять до її складу.

Секретар Робочої групи забезпечує організаційно-технічну підтримку роботи Робочої групи, зокрема координацію та взаємодію з учасниками Робочої групи, підготовку необхідних документів до засідань, ведення протоколу засідань, а також здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень.

7. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Робочої групи веде голова Робочої групи, а за його відсутності – заступник голови.

Засідання Робочої групи проводяться у разі потреби в дистанційному форматі. Про дату проведення засідання члени Робочої групи повідомляються не пізніше ніж за 2 дні до його проведення.

Засідання Робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях Робоча група розглядає та приймає рішення з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його невід'ємною частиною.

**Директор Департаменту забезпечення  
координаційно-моніторингової роботи**



**Юрій КОНЮШЕНКО**