ПРОЄКТ

**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ**

**ПОСТАНОВА**

від \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. № \_\_\_

м. Київ

**Про затвердження**

**Методології визначення юридичною особою**

**кінцевого бенефіціарного власника**

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 51 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, що додається;

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Прем’єр-міністр України** | **Голова**  **Національного банку України** |
| **Д. ШМИГАЛЬ** | **А. ПИШНИЙ** |