

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством юстиції України, Державним агентством з питань електронного урядування України, громадською організацією Transparency International Україна та консорціумом OpenOwnership

Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування України, громадська організація Transparency International Україна та консорціум OpenOwnership, що управляється керівною групою, до складу якої входять провідні міжнародні неурядові організації, зокрема, Transparency International, OpenCorporates, World Wide Web Foundation, Global Witness, the B Team, ONE Campaign, Open Contracting Partnership (в подальшому разом – Сторони)

реалізуючи положення підсумкових документів Антикорупційного саміту, що відбувся 12 травня 2016 року у м. Лондоні, зобов'язань України, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 351-р та Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 909-р

прагнучи об'єднання зусиль державних та громадських інституцій навколо забезпечення корпоративної прозорості та публічності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб

відзначаючи важливість забезпечення повного та ефективного доступу громадянського суспільства та бізнесу до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність, а також створення з цією метою рівних умов для вітчизняних та іноземних компаній

усвідомлюючи значення глобального об'єднання інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній на єдиній платформі (Реєстр OpenOwnership), з метою боротьби з корупцією, відмиванням грошей, шахрайством, ухиленням від сплати податків і злочинів за допомогою використання «фіктивних компаній»;

розділяючи бачення світу, де

MEMORANDUM

of Understanding and Cooperation between the Ministry of Justice of Ukraine, the State Agency for E-Governance of Ukraine, Transparency International Ukraine and OpenOwnership

The Ministry of Justice of Ukraine, the State Agency for E-Governance of Ukraine, Transparency International Ukraine and OpenOwnership which is led by steering group consisting of leading international NGOs, particularly Transparency International, OpenCorporates, World Wide Web Foundation, Global Witness, the B Team, ONE Campaign, Open Contracting Partnership (hereinafter together referred to as the “Parties”)

implementing the provisions of the outcome documents of Anti-Corruption Summit taking place on 12 May 2016 in London, Ukraine's obligations set forth in Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 351-p dated 11 May 2017 and in Action Plan for the initiative “Partnership “Open Government” implementation in course of 2016 – 2018, approved by Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 909-p dated 30 November 2016

being desirous of uniting state and public institutions' efforts around the provision of corporate transparency and disclosure of data on the beneficial owners (controllers) of legal entities

emphasising the importance of ensuring full and efficient access of civil society and business to accurate and relevant data on beneficial ownership as well as creating for this purpose the equal conditions for domestic and foreign companies

being conscious of the value in joining up global beneficial ownership information in a single platform (the OpenOwnership Register), in order to combat corruption, money laundering, fraud, tax evasion and crimes via the use of “fictitious companies”

sharing a vision of a world where a

