



## МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від \_\_\_\_\_

Київ

№ \_\_\_\_\_

#### Про задоволення скарги

Відповідно до абзацу другого частини шостої, пунктів 1, 4 частини сьомої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами),

#### НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Терещенка Василя Миколайовича задовольнити.
2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 17.11.2021 № 1000711070027026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО - ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321).
3. Тимчасово блокувати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Тишко Ірині Олександрівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань строком на 1 (три) місяць.
4. Виконання пункту 2 наказу покласти на Офіс протидії рейдерству.
5. Виконання пункту 3 наказу покласти на Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Підстава: висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 28.11.2022 за результатами розгляду скарги Терещенка Василя Миколайовича, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2022 за № СК-3167-22.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 5362/5 від 01.12.2022  
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B04000000E04446001CF87200  
Дійсний з: 25.02.2022 12:55:22 по 25.02.2023 18:55:22  
Підписувач: Малюська Денис Леонтійович  
Мітка часу: 01.12.2022 15:44:12

**ВИСНОВОК**  
**ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ**  
**СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО**  
**РЕЄСТРАТОРА, СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ,**  
**ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ**

м. Київ

28.11.2022

Центральна Колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі – Колегія) у складі **В. Хардікова** (головуючого на засіданні), **І. Кородюка**, **О. Безпалько**, **В. Матей**, **А. Книжник** (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Терещенка Василя Миколайовича (далі – скаржник), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.11.2022 за № СК-3167-22 (далі – скарга),

на реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 17.11.2021 № 1000711070027026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною (далі – приватний нотаріус Тишко І.О.) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО - ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321) (далі – ТОВ «ЕІК», Товариство),

**РЕКОМЕНДУЄ:**

1. Скаргу Терещенка Василя Миколайовича задовольнити.
2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 17.11.2021 № 1000711070027026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО - ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321).
3. Тимчасово блокувати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Тишко Ірині Олександрівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань строком на 1 (три) місяць.

**Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)**

1. Унаслідок проведення оскаржуваної реєстраційної дії було змінено склад учасників Товариства з юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД» на юридичну особу за законодавством Республіки Кіпр САНГРАНД ЛІМІТЕД.

2. Скаржник просить скасувати оскаржувану реєстраційну дію. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена всупереч

Вимогам законодавства.

Міністерство юстиції України

№ 2780-33.1.2-22 від 01.12.2022

Підписувач Хардіков В'ячеслав В'ячеславович

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000B8E430009F108E00

Дійсний з 11.01.2021 0:00:00 по 11.01.2023 0:00:00



3. Додатково скаржник зазначає, що дізнався про вчинену реєстраційну дію 09.11.2022, обставин та доказів на їх підтвердження, які б спростовували такі доводи скаржника, Колегією не встановлено.

4. Колегією встановлено, що оскаржуваній реєстраційній дії передували реєстраційні дії від 13.04.2020 та від 14.04.2020, які були скасовані наказом Мін'юсту від 08.11.2022 № 5018/5 «Про задоволення скарги», за результатом розгляду скарги Терещенка Василя Миколайовича від 12.11.2021, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.11.2021 за № СК-3011-21.

5. З огляду на те, що оскаржувана реєстраційна дія вчинена за наслідком проведення попередніх протиправних реєстраційних дій від 13.04.2020 та 14.04.2020, то вона також підлягає скасуванню.

6. Також законодавством встановлено, що під час проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, державний реєстратор обов'язково здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи – нерезидента та встановлює повноваження представника щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі. Також, законодавством передбачено комплектність документів, що подаються для державної реєстрації.

7. Проте, Колегією, з відомостей ЄДР, встановлено, що приватному нотаріусу Тишко І.О. для проведення оскаржуваної реєстраційної дії не було подано документи, що підтверджували б реєстрацію юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД» та юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр САНГРАНД ЛІМІТЕД, у зв'язку з чим, Колегія дійшла висновку, що, в супереч вимогам законодавства, приватним нотаріусом Тишко І.О. не було належним чином перевірено цивільну правоздатність та дієздатність зазначених юридичних осіб – нерезидентів.

8. Отже, оскаржувана реєстраційна дія є протиправною та підлягає скасуванню.

9. Ураховуючи зазначене, Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню.

10. Зазначені порушення, на переконання Колегії, слугують підставою для тимчасового блокування приватному нотаріусу Тишко І.О. доступу до ЄДР строком на 1 (один) місяць.

### **Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)**

1. Відповідно до відомостей ЄДР 17.11.2021 приватним нотаріусом Тишко І.О. проведено реєстраційну дію № 1000711070027026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок якої змінено склад учасників Товариства.

2. Скаржник просить скасувати оскаржувану реєстраційну дію. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), у редакції чинній на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії.

3. Додатково скаржник зазначає, що дізнався про вчинену реєстраційну дію 09.11.2022, обставин та доказів на їх підтвердження, які б спростовували такі доводи скаржника, Колегією не встановлено.

4. Колегія звертає увагу на те, що Міністерством юстиції України вже розглянута скарга Терещенка Василя Миколайовича від 12.11.2021, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.11.2021 за № СК-3011-21, на реєстраційні дії в ЄДР

від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 14.04.2020 № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10711070022026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом Тишко І.О. щодо ТОВ «ЕІК», унаслідок проведення яких, зокрема було змінено відомості про склад учасників Товариства та єдиним учасником якого стала юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД». За результатом розгляду зазначеної скарги та на підставі висновку центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 07.11.2022 було прийнято рішення Міністерства юстиції України у формі наказу від 08.11.2022 № 5018/5 «Про задоволення скарги».

5. Відтак, Колегією встановлено, що оскаржувана реєстраційна дія від 17.11.2021 була вчинена за наслідком проведення реєстраційних дій щодо Товариства, скасованих наказом Мін'юсту, а тому підлягає скасуванню, як така, що вчинена за наслідком їх проведення.

6. Крім того, шляхом перевірки відомостей ЄДР щодо Товариства Колегією встановлено, що підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії слугував, зокрема, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕІК» від 16.11.2021, складений між юридичною особою за законодавством Республіки Сейшельські Острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД», від імені якого діє Гордейчук Юрій Антонович, на підставі статуту, – з однієї сторони, та юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр САНГРАНД ЛІМІТЕД, від імені якого діє Дементієнко Сергій Олександрович, на підставі довіреності від 10.11.2021, підпис на якій засвідчено 10.11.2021 Кириакосом Патсіасом, службовцем у справах засвідчення, апостильованої постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку 11.11.2021 за № НІС МІРО-НІС 000332699/2021, – з другої сторони, справжність підписів на даному акті засвідчено 16.11.2021 приватним нотаріусом Тишко І.О. за р. №№ 1181, 1182, з використання спеціального бланку нотаріальних документів серії НРН № 793280.

7. Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії, перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи – нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі.

8. Згідно з частиною п'ятою статті 17 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії, у разі державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, пов'язаних із входженням до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю іноземної юридичної особи, також подається документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо).

9. Відповідно до опису сформованого засобами ведення ЄДР приватному нотаріусу Тишко І.О. не було подано документи, що підтверджували б реєстрацію

іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), що підтверджував би реєстрацію юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД» та юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр САНГРАНД ЛІМІТЕД, у зв'язку з чим, Колегія дійшла висновку, що приватним нотаріусом Тишко І.О., не було належним чином перевірено цивільну правоздатність та дієздатність зазначених юридичних осіб, в супереч вимогам частини п'ятої статті 6 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії.

10. Пункту 1 частини першої статті 27 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії, встановлено, що підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі.

11. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що у приватного нотаріуса Тишко І.О. була наявна підстава для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, передбачена пунктом 1 частини першої статті 27 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії.

12. Отже, оскаржувана реєстраційна дія є протиправною та підлягає скасуванню.

13. Згідно з абзацом другим частини шостої та пунктом 1 частини сьомої статті 34 Закону, у редакції, чинній на момент розгляду скарги Колегією, за результатом розгляду скарги Міністерство юстиції України приймає рішення про задоволення скарги та скасування реєстраційної дії, якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

14. Під час дії воєнного стану та з урахуванням вимог, встановлених пунктом 10 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами) (далі – Порядок), за 15 днів (дата публікації оголошення 11.11.2022) до дня засідання Колегії на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України було забезпечено оприлюднення інформації про дату засідання розгляду даної скарги та додатково повідомлено зазначену інформацію скаржнику та приватному нотаріусу Тишко І. О. засобами електронної пошти.

15. Абзацом п'ятим пункту 10 Порядку регламентовано, що розгляд скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі скаржника, державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів (далі – заінтересовані особи).

16. Пунктом 12 Порядку передбачено, що заінтересовані особи мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які обов'язково приймаються Колегією до розгляду.

17. Після повідомлення сторін про розгляд скарги до Міністерства юстиції України надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами скарги від приватного нотаріуса Тишко І.О. від 18.11.2022 № 33/01-16, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2022 за № СК-3311-22, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 21.11.2022 № 109845/33.2.1/33-22.

18. Також надійшли письмові пояснення по суті скарги від приватного нотаріуса Тишко І.О. від 26.11.2022, зареєстровані в Міністерстві юстиції України

28.11.2022 за № СК-3408-22, та доповнення до скарги від Терещенка Василя Миколайовича від 24.11.2022, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.11.2022 за № СК-3403-22.

19. На підставі викладеного, а також повного та всебічного дослідження матеріалів скарги, доповнень до неї, письмових пояснень та відомостей ЄДР, керуючись абзацом другим частини шостої статті 34 Закону, у редакції, чинній на момент розгляду скарги, та Порядком, Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню.

20. З огляду на характер порушень, допущених приватним нотаріусом Тишко І.О. у сфері державної реєстрації, Колегія дійшла висновку, що є достатні підстави для тимчасового блокування приватному нотаріусу Тишко І.О. доступу до ЄДР строком на 1 (один) місяць.

#### **Результати голосування:**

Усі члени Колегії голосували «за».

#### **Підписи членів Колегії:**

Головуючий на засіданні В. Хардіков підписано КЕП	І. Кородюк підписано КЕП	О. Безпалько підписано КЕП
В. Матей підписано КЕП	Секретар Колегії А. Книжник підписано КЕП	



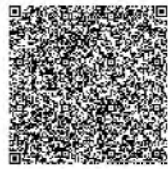
СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2780-33.1.2-22 від 01.12.2022  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000B8E430009F108E00  
Дійсний з: 11.01.2021 00:00:00 по 11.01.2023 00:00:00  
Підписувач: Хардіков В'ячеслав В'ячеславович  
Мітка часу: 01.12.2022 10:28:45



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2780-33.1.2-22 від 01.12.2022  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000BEVE30005F288D00  
Дійсний з: 18.12.2020 00:00:00 по 18.12.2022 00:00:00  
Підписувач: Кородюк Іван Шагінович  
Мітка часу: 01.12.2022 10:29:49



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2780-33.1.2-22 від 01.12.2022  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000006D193100FE818F00  
Дійсний з: 01.02.2021 09:12:17 по 01.02.2023 09:12:17  
Підписувач: Матей Вікторія Юрївна  
Мітка часу: 01.12.2022 10:31:32



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2780-33.1.2-22 від 01.12.2022  
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000004D8C0500C6736B00  
Дійсний з: 06.01.2022 12:45:46 по 06.01.2023 12:45:46  
Підписувач: Книжник Анастасія Олександрівна  
Мітка часу: 01.12.2022 10:35:21



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2780-33.1.2-22 від 01.12.2022  
Сертифікат: 248197DDFAB977E504000000C9FCDF0070AABF03  
Дійсний з: 26.11.2022 14:45:48 по 26.11.2023 23:59:59  
Підписувач: БЕЗПАЛЬКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА  
Мітка часу: 01.12.2022 11:23:19