



Богатир В.

foi+request-52268-7c27793b@dostup.pravda.com.ua

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

Тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,

themis@minjust.gov.ua

Web: <http://www.minjust.gov.ua>

Код згідно з ЄДРПОУ 00015622

№ _____

На № _____

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 02 серпня 2019 року щодо отримання інформації в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надісланий листом Державної служби фінансового моніторингу України від 07 серпня 2019 року № 2864/320-06-5, та в межах компетенції повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців врегульовані Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Державна реєстрація базується на таких основних принципах, як зокрема, обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення, врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно Законом, державної реєстрації за заявницьким принципом (стаття 4 Закону).

Відповідно до частини першої статті 9 Закону відомості про юридичну особу вносяться до Єдиного державного реєстру, зокрема, на підставі відповідних заяв про державну реєстрацію.

29 серпня 2018 року наказом Міністерства юстиції України № 2824/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2018 року за № 978/32430, внесено зміни до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, якими передбачено забезпечення механізму обов'язкового подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та відкритості такої інформації шляхом зобов'язання юридичних осіб постійно оновлювати відомості про кінцевих бенефіціарних власників під час подання заяв на проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі.

Так, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 35133780) 26 березня 2019 року державним реєстратором проведено реєстраційну дію на підставі, зокрема, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться

УВ Міністерство юстиції України

30297/18880-26-19/19.2.2 від

14.08.2019

арк.1



12:41:46

в Єдиному державному реєстрі, у графі «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи» якої зазначено про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, та причиною його відсутності зазначено «неможливо встановити».

Зважаючи на повноваження державного реєстратора, визначені статтею 6 Закону, державний реєстратор здійснює перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів та перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.

Державний реєстратор може зупинити розгляд документів, поданих для державної реєстрації припинення юридичної особи, та/або відмовити у їх державній реєстрації виключно з підстав, передбачених статтями 27, 28 Закону.

Звертаємо увагу, що у разі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців суб'єктами державної реєстрації є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб'єкти (частина перша статті 1 Закону).

Відповідно до частини першої статті 35 Закону суб'єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Водночас зауважуємо, що втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина п'ята статті 6 Закону).

Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами) (далі – Положення).

Відповідно до підпункту 83⁷ пункту 4 Положення Мін'юст здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю, зокрема, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, та приймає обов'язкові до виконання рішення, передбачені законом.

Відповідно до абзаців першого, другого частини першої статті 34¹ Закону контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації.

За результатами моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України проводить камеральні перевірки суб'єктів державної реєстрації.

Порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії, за якими здійснюється моніторинг, визначено у постанові Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2016 року № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації» (далі – Порядок).

Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян», і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту, а також моніторингу реєстраційних дій в реєстрах (пункт 2 Порядку).

Згідно з пунктом 4 Порядку моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за такими критеріями:

порушення строків, визначених Законом;
проведення реєстраційних дій в неробочий час;
відсутність у Єдиному державному реєстрі електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;
проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
скасування (видалення) записів з реєстрів;
державні реєстратори та/або суб'єкти державної реєстрації, визначені Мін'юстом.

Так, відповідно до пункту 5 Порядку у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору визначеної інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи посадова особа Мін'юсту в обов'язковому порядку зазначає про такі факти в акті моніторингу реєстраційних дій та складає відповідно до законодавства протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті 166¹¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають лише інформаційний характер.

Заступник Міністра

з питань державної реєстрації



Ірина САДОВСЬКА