



Богатир В.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ foi+request-56590-407592eb@dostup.pravda.com.ua
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

Міністерство юстиції України у зв'язку з розглядом Вашого запиту від 20 жовтня 2019 року щодо отримання інформації в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), надісланий листом Державної фіскальної служби України від 25 жовтня 2019 року № ЗП/99-99-08-02-03-16, в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Частиною першою статті 20 Закону визначено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно з додатком до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30 вересня 2013 року № 11 «Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» ознаками публічної інформації, зокрема є:

готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством;

заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація.

У разі відсутності в інформації перелічених ознак така інформація не належить до публічної.

Принагідно інформуємо, що запитовані Вами відомості Міністерством юстиції України заздалегідь не відображались та не задокументовані на носіях як готовий продукт інформації.

Зауважуємо, що запитовані відомості в межах надання відповіді Міністерством юстиції України не належать до публічної інформації, а відображають необхідність отримання роз'яснень положень чинного



законодавства стосовно порядку внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

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, врегульовано Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон¹).

Державна реєстрація базується на таких основних принципах, як, зокрема обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному, 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 Закону¹).

Відповідно до частини першої статті 9 Закону¹ 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 публічного акціонерного товариства «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»» (код за ЄДРПОУ – 03361075) (далі – Товариство) 23 травня 2019 року державним реєстратором проведено реєстраційну дію на підставі, зокрема заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 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 «не передбачено законодавством України».

Зважаючи на повноваження державного реєстратора, визначені статтею 6 Закону¹, 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 Закону¹.

Відповідно до частини першої статті 35 Закону¹ 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 Законом¹, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина п'ята статті 6 Закону¹).

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 Закону¹ 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 Законом¹;
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
Міністерством юстиції України.

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.

Щодо питання, чи має Товариство рахунки в українських банках та які заходи реагування здійснює Державна фіскальна служба України з метою усунення порушень та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, повідомляємо, що вони не належить до компетенції Міністерства юстиції України.

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

**Заступник Міністра
з питань державної реєстрації**

Ольга ОНІЦУК

