



КОПІЯ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

НАКАЗ

05.04.2021

Дніпро

№ 194/7

Про часткове задоволення скарги товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА» за вх. № 297/05.7/01 від 19.02.2021

Відповідно до пункту 2 частини шостої 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 товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА», що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 19.02.2021 за вх. № 297/05.7/01, задовольнити частково.

2. Тимчасово блокувати доступ державному реєстратору Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Озарянській І.П. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на два місяці (з 21.04.2021 по 21.06.2021 включно).

3. У задоволенні інших вимог відмовити.

Рішення, дії або бездіяльність суб'єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 05.04.2021 за результатами розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА», що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 19.02.2021 за вх. № 297/05.7/01.

В.о. начальника управління

ЗЕЛЕНО
ОРИГІНАЛОМ

Трубішук Степан

05.04.2021



Ольга ЗАХАРОВА

Ольга Захарова

ВИСНОВОК
КОЛЕГІЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА, СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро

05.04.2021 р., 11 год. 00 хв.

Колегією з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі - Колегія) у складі: головуючого співголови Колегії – О. Золотоноші та інших членів Колегії: О. Сиріші, Г. Кот, Я. Ніколенко, В. Гнатка, Ю. Мельниченка, Л. Гаценко (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА» (далі – скаржник), що надійшла за належністю від Міністерства юстиції України до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 19.02.2021 за вх. № 297/05.7/01

на дії державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Озарянської І.П. (далі – державний реєстратор) щодо відмови у проведенні державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА» (ідентифікаційний код 43375186), прийнятої 25.01.2021 (код 522463500393),

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА», що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 19.02.2021 за вх. № 297/05.7/01, задовольнити частково.

2. Тимчасово блокувати доступ державному реєстратору Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Озарянській І.П. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на два місяці (з 21.04.2021 по 21.06.2021 включно).

3. У задоволенні інших вимог відмовити.

За це рішення проголосувало: «за» – 7; «проти» – 0.

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. Уповноважена особа Скаржника 20.01.2021 звернулася до Центру надання адміністративних послуг Вознесенівського району м. Запоріжжя з заявою щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр). Заяву подано з метою державної реєстрації змін відомостей про учасників юридичної особи, розміру часток учасників у статутному капіталі та статутного капіталу, зміни установчих документів, а також внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

2. 21.01.2021 державним реєстратором Озарянською І.П. складено повідомлення про зупинення розгляду документів, в якому зазначено про те, що документи подано не у повному обсязі, а також подані документи не відповідають вимогам статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон №755-IV), а саме: для проведення державної реєстрації змін має бути подано 2 окремих комплекти документів і, відповідно, має бути двічі сплачений адміністративний збір, подані документи не відповідають вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон

№ 2275-VIII), не подано нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, сума сплаченого адміністративного збору є меншою, аніж підлягає сплаті.

3. В подальшому представником скаржника, на додаток до поданого 20.01.2021 пакету документів, 25.01.2021 та 03.03.2021 подавались додаткові документи. Державним реєстратором Озарянською І.П. 26.01.2021 повторно зупинявся розгляд поданого пакету документів, а 04.03.2021 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни відомостей про учасників та розміру їх часток у статутному капіталі, зміни розміру статутного капіталу юридичної особи, а також внесено до Єдиного державного реєстру відомості про кінцевого бенефіціарного власника.

4. Розгляд поданого пакету документів зупиняється державним реєстратором на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення. У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється. Натомість, державним реєстратором Озарянською І.П. розгляд поданих 20.01.2021 документів поновлювався 25.01.2021 та 03.03.2021. Однак положеннями чинного законодавства у сфері реєстрації бізнесу не передбачено поновлення розгляду документів у разі неусунення заявником підстав, що зумовили зупинення їх розгляду, або у разі часткового усунення таких підстав.

5. Поданий уповноваженою особою скаржника пакет документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу суперечить вимогам законів України, зокрема положенням статті 18 та статті 11 Закону № 2275-VIII.

6. Станом на 05.04.2021 не прийнято нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності. У зв'язку з цим, наразі не обов'язковим є надання державному реєстратору нотаріально засвідченої копії документа, що підтверджує особу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Відповідно, вимоги щодо надання державному реєстратору нотаріально засвідченої копії паспорту, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника, є такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

7. Державним реєстратором Озарянською І.П. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про учасників та розмір статутного капіталу юридичної особи. Проте, поданий уповноваженою особою скаржника пакет документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу суперечить вимогам законів України.

8. З огляду на вищенаведене, Колегія приходить до висновку, що скаргу належить задовольнити частково шляхом тимчасового блокування доступу державному реєстратору Озарянській І.П. до Єдиного державного реєстру на два місяці (з 21.04.2021 по 21.06.2021 включно).

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні

1. Уповноважена особа Скаржника звернулась 20.01.2021 до Центру надання адміністративних послуг Вознесенівського району м. Запоріжжя з метою проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни відомостей про учасників юридичної особи, розміру статутного капіталу, зміни установчих документів та внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Разом із заявою представником Скаржника було подано:

- Квитанцію про сплату адміністративного збору;
- Статут ТОВ «АПК НОВА» (нова (третя) редакція), справжність підписів на якому засвідчена приватним нотаріусом _____ (реєстр № _____);
- Акт прийому-передачі до рішення учасника № _____ Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАТУИН» від _____, справжність підписів на якому засвідчена _____

приватним нотаріусом

(реєстр № _____);
 - Рішення учасника № _____ Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА»
 (код за ЄДРПОУ 43375186) від _____, справжність підпису на якому засвідчена
 приватним нотаріусом

(реєстр № _____);
 - довіреність, що видана Товариством з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА»
 від _____ та посвідчена приватним нотаріусом

(реєстр № _____);
 - довіреність, що видана _____ від _____ та посвідчена приватним
 нотаріусом

(реєстр № _____).
 2. Державним реєстратором Озарянською І.П. 21.01.2021 було зупинено розгляд документів та надано повідомлення про зупинення розгляду документів, в якому зазначено, що:

- пакет документів для державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників, розмір їх часток, статутний капітал товариства та пакет документів про державну реєстрацію змін до установчих документів мають бути подані кожен з окремою заявою. Відповідно, адміністративний збір у даному випадку має бути сплачений окремо за кожну реєстраційну дію;

- рішення про затвердження нової редакції статуту товариства прийнято одноособово учасником Белоусом П.П., проте, нова редакція статуту підписана Белоусом П.П. та директором ТОВ «ТАТУИИ»;

- відомості пункту 2 рішення учасника № _____ не відповідають вимогам ч.1 ст.16 Закону №2275-VIII;

- не подано нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;

- адміністративний збір сплачено не у повному обсязі.

3. Представником Скаржника 25.01.2021 та 03.03.2021 було подано державному реєстратору Озарянській І.П. додаткові документи. Державним реєстратором повторно зупинявся розгляд документів 26.01.2021, а 04.03.2021 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру про ТОВ «АПК НОВА» щодо зміни учасників товариства, зміни їх розміру часток у статутному капіталі товариства, зміни розміру статутного капіталу товариства та внесено відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

4. Відповідно до п.6 ч.1 ст.15 Закону №755-IV рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству. Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю за рахунок додаткових вкладів визначається у статті 18 Закону №2275-VIII. Так, учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу. У разі внесення додаткових вкладів у негрошовій формі, рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

У свою чергу ч.9 ст.18 визначає, що протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Тобто, положеннями ст.18 Закону №2275-VIII передбачено у процедурі збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю прийняття загальними зборами такого товариства двох окремих рішень. Аналогічна позиція викладена у листі Міністерства юстиції України від 07.06.2018 №6623/8.4.3/32-18.

Положеннями статуту Скаржника (п.6.5) в редакції, що затверджена рішенням учасника від 29.12.2020, визначено, що збільшення Статутного (складеного) капіталу Товариства провадиться у порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його збільшення.

Натомість, подані представником ТОВ «АПК НОВА» державному реєстратору документи, зокрема Рішення учасника № Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА» (код ЄДРПОУ 43375186) від та Акт прийому-передачі до рішення учасника № Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАТУИН» від , а також зміст самої скарги та заяви представника ТОВ «АПК НОВА» Кучеренко О.П. від 25.01.2021, що була подана державному реєстратору, свідчать про те, що Рішення учасника № ТОВ «АПК НОВА» щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок внесення додаткового вкладу ТОВ «ТАТУИН» та прийняття останнього до складу учасників ТОВ «АПК НОВА» не відповідає вимогам статті 18 Закону №2275-VIII.

Однак, незважаючи на викладені обставини, державним реєстратором Озарянською І.П. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про учасників, та розмір статутного капіталу юридичної особи.

5. Відповідно до вимог ч.3 ст.11 Закону №2275-VIII зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Рішенням учасника № Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК НОВА» (код ЄДРПОУ 43375186) від (п.4) затверджено нову редакцію статуту ТОВ «АПК НОВА». Зазначене рішення відповідно до його змісту прийнято учасником ТОВ «АПК НОВА» Белоусом П.П. (в особі представника Мохнатка С.О.) одноособово.

Натомість нова (третя) редакція статуту ТОВ «АПК НОВА» підписана Белоусом П.П. (в особі представника Мохнатка С.О.) та директором ТОВ «ТАТУИН» Гайдашем В.С.

6. Відповідно до п.16 ч.4 ст.17 Закону №755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента. Проте, слід звернути увагу, що відповідно до ч.4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Однак, нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності, на сьогодні не прийнято, у зв'язку з чим не є обов'язковим подання державному реєстратору нотаріально засвідченої копії паспорту, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника. Аналогічна позиція викладена у листі Міністерства юстиції України від 19.05.2020 №107/8.4.4/32-20.

7. Відповідно до п.5 ч.2 ст.25 Закону №755-IV державний реєстратор у процедурі проведення державної реєстрації здійснює перевірку поданих документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду. За наявності підстав для зупинення розгляду документів, таке зупинення здійснюється державним реєстратором протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів (ч.2, 3 ст.27 Закону №755-IV).

Норма ч.5 ст.27 Закону №755-IV передбачає, що у разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється. У свою чергу, п.4 ч.1 ст.28 Закону №755-IV визначає, що підставою для відмови у проведенні державної реєстрації є неусунення підстав для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку. Тобто Законом №755-IV не передбачено поновлення розгляду документів у разі неусунення заявником підстав, що зумовили зупинення їх розгляду, або у разі часткового усунення таких підстав.

Натомість, державним реєстратором Озаряньською І.П. розгляд поданих 20.01.2021 документів після відповідних зупинень розгляду поновлювався 25.01.2021 та 03.03.2021.

8. Щодо рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (код:522463500393), прийнятого державним реєстратором Озаряньською І.П. 25.01.2021 слід звернути увагу на наступне.

З 11.08.2020 введено у промислову експлуатацію оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру, яким не передбачено технічної можливості зупинення розгляду документів, що подані заявником для державної реєстрації. Проте, зупинення розгляду поданих документів передбачено чинним законодавством про державну реєстрацію у сфері бізнесу. За таких умов, з метою виконання норм Закону №755-IV, Міністерством юстиції України у листі від 17.09.2020 №7431/8.4.4/32-20 запропоновано використання наступного алгоритму дій у разі наявності підстав для зупинення розгляду поданого заявником пакету документів.

За наявності підстав для зупинення розгляду документів має бути підготовлено та надіслано/видано заявникові «рішення про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації» у паперовому вигляді. У такому рішенні обов'язково зазначається виключний перелік підстав, що зумовили зупинення. При цьому в Єдиному державному реєстрі реєстраційна дія, для проведення якої подавалися документи, залишається не завершеною протягом 15 календарних днів.

Якщо протягом 15 календарних днів не подано документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, до Єдиного державного реєстру вноситься запис про відмову у проведенні державної реєстрації із обов'язковим посиланням на рішення про зупинення розгляду документів.

Якщо ж протягом 15 календарних днів заявником подано виправлені документи, незавершену реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі необхідно завершити відмовою у проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав, які були підставою для зупинення, та приміткою, що відмова є технічною у зв'язку з відсутністю технічної

можливості проведення зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, та неможливістю додати виправлені документи.

Виправлені документи для державної реєстрації приймаються наступною реєстраційною дією. В полі «інше» зазначається, що прийом документів здійснено у зв'язку з поновленням розгляду документів після зупинення їх розгляду з посиланням на відповідне рішення із зазначенням його реквізитів.

Вищезазначений алгоритм дій у разі зупинення розгляду поданого пакету документів застосовується до внесення відповідних змін до законодавства у сфері державної реєстрації бізнесу.

9. З огляду на вищенаведене, Колегія приходять до висновку, що скаргу належить задовольнити частково шляхом тимчасового блокування доступу державному реєстратору Озарянській І.П. до Єдиного державного реєстру на два місяці (з 21.04.2021 по 21.06.2021 включно).

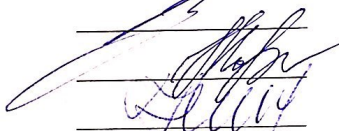
Олена ЗОЛОТОНОША



Олександр СИРИЦЯ



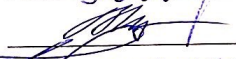
Ганна КОТ



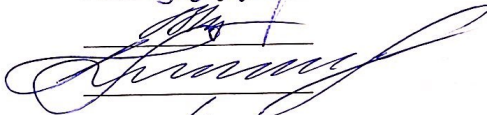
Яна НІКОЛЕНКО



Вячеслав ГНАТКО



Юрій МЕЛЬНИЧЕНКО



Людмила ГАЦЕНКО

