



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

НАКАЗ

21.05.2021

Дніпро

№ 308/7

Про відмову у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Далат Трейд» за вх. № 9615/05.7 від 22.04.2021

Відповідно до пункту 10 частини восьмої 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:

Відмовити у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Далат Трейд» (ідентифікаційний код 42351278) від 22.04.2021, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 22.04.2021 за вх. № 9615/05.7, у зв'язку з відсутністю бездіяльності державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області щодо непередачі реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційної справи.

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

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 20.05.2021 за результатами розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Далат Трейд» від 22.04.2021, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 22.04.2021 за вх. № 9615/05.7.

ЗГІДНО З
В.о. начальника управління
ОРИГІНАЛОМ

Удовільнює спеціаліст
21.05.2021



Ольга ЗАХАРОВА

Ольга Захарова

КОПІЯ

**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

20.05.2021 р., 11 год. 30 хв.

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

Розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Далат Трейд» (ідентифікаційний код 42351278) (далі – ТОВ «Далат Трейд») (далі – Скаржник) від 22.04.2021, зареєстрованої в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 22.04.2021 за № 9615/05.7,

на бездіяльність державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, пов'язану із не передачею реєстраційної справи, у зв'язку зі зміною місцезнаходження ТОВ «Далат Трейд», до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційної справи,

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Відмовити у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Далат Трейд» (ідентифікаційний код 42351278) від 22.04.2021, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Дніпро) 22.04.2021 за вх. №9615/05.7, у зв'язку з відсутністю бездіяльності державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області щодо непередачі реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційної справи.

За це рішення проголосувало: «за» - 8, «проти» - 0.

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. 24.03.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу (далі – приватний нотаріус) Любимовою І.Ю. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Далат Трейд», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), зокрема, щодо місцезнаходження товариства.

2. Станом на 22.04.2021 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області не передано реєстраційну справу до суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, за новим місцезнаходженням товариства.

3. Суб'єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

4. У разі передачі реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, внаслідок проведення реєстраційної дії, що пов'язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, така передача здійснюється протягом десяти робочих днів з дати надходження до суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, документів, поданих для проведення державної реєстрації, пов'язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації.

5. Станом на 20.05.2021 документи, подані для проведення державної реєстрації, пов'язаної зі зміною місцезнаходження ТОВ «Далат Трейд», від приватного нотаріуса Любимової І.Ю. до Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області не надходили.

6. За результатами розгляду скарги встановлено відсутність протиправної бездіяльності з боку державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (далі – державний реєстратор РДА).

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні

1. До Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) 22.04.2021 за вх. № 9615/05.7 надійшла скарга ТОВ «Далат Трейд» від 22.04.2021 на бездіяльність державного реєстратора РДА щодо непередачі реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Скаржник повідомляє, що 24.03.2021 приватним нотаріусом Любимовою І.Ю. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Далат Трейд», що містяться в ЄДР, зокрема, щодо місцезнаходження товариства. Нове місцезнаходження товариства: вул.Загребельна, буд.12, м.Тернопіль, 47733. Зазначене зумовлює, відповідно до норм чинного законодавства, необхідність передачі реєстраційної справи ТОВ «Далат Трейд» на зберігання до виконавчого органу Тернопільської міської ради.

Станом на 22.04.2021 реєстраційна справа ТОВ «Далат Трейд» не передана з Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, чим порушуються права товариства.

Скаржник просить провести перевірку діяльності державного реєстратора РДА, визнати неправомірною бездіяльність державного реєстратора РДА щодо непередачі реєстраційної справи ТОВ «Далат Трейд» до виконавчого органу Тернопільської міської ради, зобов'язати державного реєстратора РДА невідкладно здійснити передачу реєстраційної справи ТОВ «Далат Трейд» до виконавчого органу Тернопільської міської ради.

2. З метою встановлення наявності обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об'єктивного розгляду, на підставі п.9 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, управлінням державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) 05.05.2021 (вих. № 05.7-67-73/1711) було направлено лист до Дніпровської районної державної

адміністрації Дніпропетровської області та приватного нотаріуса Любимової І.Ю. щодо надання інформації та відповідних документів.

Своїм листом з вих. №1-50-458/0/290-21 від 28.04.2021, Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області повідомила, що 22.04.2021 надходила скарга ТОВ «Далат Трейд» з тих самих питань. Зазначеним листом також повідомлено, що за результатами перевірки засобів обліку вхідної кореспонденції Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області не встановлено надходження пакету документів, на підставі яких щодо ТОВ «Далат Трейд» 24.03.2021 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, зокрема, щодо місцезнаходження юридичної особи. Також у зазначеному листі зауважено, що відповідно до наданої скаржником копії накладної АТ «Укрпошта» № 4900089747096, якою підтверджується факт відправлення 26.03.2021 приватним нотаріусом Любимовою І.Ю. пакету документів щодо проведеної 24.03.2021 реєстраційної дії, у полі «Одержувач» зазначено «Юридична особа ДНІПРОВСК РАЙ РАДА».

У подальшому, в ході засідання колегії приватний нотаріус Любимова І.Ю. підтвердила факт наявності у оригіналі накладної АТ «Укрпошта» № 4900089747096 у полі «Одержувач» зазначення «Юридична особа ДНІПРОВСК РАЙ РАДА», проте повідомила колегії, що це є помилкою виключно працівника підприємства поштового зв'язку, що здійснював прийом поштового відправлення, і відповідно до наявного опису поштового відправлення у рядку «на ім'я» зазначено «Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області».

Відповідно до відомостей офіційного сайту АТ «Укрпошта» відправлення № 4900089747096 станом на 30.04.2021 вручене.

3. Відповідно до ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Закон) суб'єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Відповідно до відомостей ЄДР місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Далат Трейд» є Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області. Проте в ході розгляду скарги Колегією встановлено відсутність доказів направлення саме до Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області приватним нотаріусом Любимовою І.Ю. документів, на підставі яких 24.03.2021 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Далат Трейд», що містяться в ЄДР, зокрема, щодо місцезнаходження товариства.

Загальні засади формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, права і обов'язки суб'єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, та інших суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначаються Порядком формування і зберігання реєстраційних справ, що затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1499/29629 (далі – Порядок № 3267/5). У разі коли передача реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, відбувається з підстави проведення державним реєстратором

реєстраційної дії, що пов'язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи та якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, така передача здійснюється протягом десяти робочих днів з дати надходження до суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, документів, поданих для проведення державної реєстрації, пов'язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації (абзац 2 п.2 розділу VII Порядку № 3267/5).

4. В ході розгляду скарги Колегією встановлено, що до Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області документи, подані для проведення державної реєстрації, пов'язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Далат Трейд», від приватного нотаріуса Любимової І.Ю. не надходили. Крім того відповідно до наданого приватним нотаріусом Любимовою І.Ю. для огляду членам Колегії оригіналу накладної АТ «Укрпошта» № 4900089747096 зазначений отримувач поштового відправлення відмінний від Дніпровської районної державної адміністрації. Відповідно, у Дніпровській районної державної адміністрації Дніпропетровської області, як суб'єкта, що на момент розгляду скарги забезпечує зберігання реєстраційної справи ТОВ «Далат Трейд», підстав для передачі реєстраційної справи товариства іншому суб'єкту зберігання не було.

5. Враховуючи вищенаведені норми чинного законодавства та встановлені у ході розгляду скарги обставини, Колегія доходить висновку про відсутність протиправної бездіяльності з боку державного реєстратора РДА.

Олена ЗОЛОТОНОША

Олександр СИРИЦЯ

Ганна КОТ

Яна НІКОЛЕНКО

Вячеслав ГНАТКО

Ростислав КОРНЮК

Юрій МЕЛЬНИЧЕНКО

Людмила ГАЦЕНКО

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Губернатор області *[Signature]* *[Signature]*