



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
НАКАЗ

24.10.2022

Дніпро

№ 1874/17

**Про задоволення скарги
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ФАВОРИТ»**
за вх. № 11641/05.7 від 08.09.2022

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 34, пункту 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33949678), що зареєстрована Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) 08.09.2022 за вх. № 11641/05.7 задовольнити у повному обсязі.

2. Тимчасово блокувати доступ державному реєстратору Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області Васеніну Юрію Володимировичу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці.

3. Виконання пункту 2 наказу покласти на Дніпропетровську регіональну філію державного підприємства «Національні інформаційні системи».

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 24.10.2022 за результатами розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ», що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) за вх. № 11641/05.7 від 08.09.2022.

Начальник управління

Іван ЛЕГОСТАЄВ



Товариство «Торговий Дім «Фаворит»
24.10.2022 *Іван Легостаєв*

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

24.10.2022 р.

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. Сирниці, Р. Корнюка, Н. Лиховід, Ю. Мельниченка, Ю. Котик, А. Литвин (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33949678) (далі - ТОВ «ТД «ФАВОРИТ») (далі - скаржник) від 26.08.2022 вих. № 26/08-2, що зареєстрована Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) 08.09.2022 за вх. № 11641/05.7, на бездіяльність державного реєстратора Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Васеніна Юрія Володимировича (далі – державний реєстратор Васенін Ю.В.) стосовно передачі реєстраційної справи між суб'єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, у зв'язку зі зміною місцезнаходження ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» на нове місцезнаходження, розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, з вимогою притягнути державного реєстратора Васеніна Ю.В. за бездіяльність до відповідальності, встановленої законодавством,

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33949678), що зареєстрована Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) 08.09.2022 за вх. № 11641/05.7, задовольнити у повному обсязі.

2. Тимчасово блокувати доступ державному реєстратору Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області Васеніну Юрію Володимировичу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці.

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

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. Оскаржується бездіяльність державного реєстратора Васеніна Ю.В., що полягала у не передачі реєстраційної справи ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у зв'язку зі зміною місцезнаходження ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» на нове місцезнаходження, розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

2. Державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), щодо зміни місцезнаходження ТОВ «ТД «ФАВОРИТ», було проведено 21.12.2021 державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

3. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру, реєстраційну справу ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» знято з обліку в Єдиному державному реєстрі у Дніпровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (далі – Дніпровська РДА) 20.05.2022 відповідною посадовою особою Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (на підставі листа Міністерства юстиції України вих. № 1506/19.2.2/32-21 від 26.04.2021 щодо врегулювання питань, пов'язаних з відсутністю державних реєстраторів у суб'єктів державної реєстрації, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, які згідно з чинним законодавством мали б здійснювати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі); та 24.05.2022 взято на облік в Єдиному державному реєстрі до Виконавчого комітету Вінницької міської ради.

4. Згідно відомостей технічного адміністратора Єдиного державного реєстру, викладених в листі Дніпропетровської регіональної філії Державного підприємства «Національні інформаційні системи» від 10.10.2022 за вих. №1623/29-04, зазначено, що у суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ (Дніпровська РДА), державний реєстратор Васенін Ю.В. мав доступ до Єдиного державного реєстру (з 24.02.2022 доступ заблоковано, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»). При цьому, інші державні реєстратори, що мали б доступ до Єдиного державного реєстру у Дніпровській РДА, відсутні.

5. Законодавством на державного реєстратора покладено, зокрема, ведення Єдиного державного реєстру, ведення реєстраційної справи та вчинення відповідних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі щодо передачі реєстраційної справи між суб'єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, що пов'язано зі зміною місцезнаходження юридичної особи, якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Колегією шляхом перевірки відомостей Єдиного державного реєстру встановлено, що державним реєстратором Васеніним Ю.В. впродовж грудня 2021 року по 24.02.2022 року жодних дій з приводу зняття в Єдиному державному реєстрі з обліку в Дніпровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області реєстраційної справи ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» не проводилось.

6. Таким чином, має місце бездіяльність державного реєстратора Васеніна Ю.В., пов'язана із не забезпеченням зняття в Єдиному державному реєстрі з обліку в Дніпровській РДА реєстраційної справи ТОВ «ТД «ФАВОРИТ», що є підставою для тимчасового блокування державному реєстратору Васеніну Ю.В. доступу до Єдиного державного реєстру строком на три місяці.

7. Відтак скарга підлягає задоволенню.

Мотиви рішення у розширеному викладенні

1. Оскаржується бездіяльність державного реєстратора Васеніна Ю.В., що полягала у не передачі реєстраційної справи ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у зв'язку зі зміною місцезнаходження ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» з адреси: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вулиця Василя Сухомлинського, 76 на нове місцезнаходження, розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, за адресою: 21022, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 104.

2. 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), не менш ніж за 15 днів (21.09.2022) до дня засідання колегії на офіційному веб-сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) було забезпечено оприлюднення інформації про дату засідання з розгляду даної скарги та

додатково повідомлено зазначену інформацію скажнику та заінтересованим особам засобами електронної пошти.

3. Абзацом п'ятим пункту 10 Порядку регламентовано, що розгляд скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі скажника, 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).

4. 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.

5. Так, до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) надійшли пояснення по суті скарги від державного реєстратора Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Васеніна Ю.В., що зареєстровані в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 04.10.2022 за вх. № 13877/05.7. Інші заінтересовані особи правом щодо надання пояснень не скористались.

6. За результатом розгляду вказаної скарги та відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, Колегією встановлено наступне.

Скажник в скарзі зазначає, що місцезнаходження «ТД «ФАВОРИТ» до грудня 2021 було зареєстровано за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вулиця Василя Сухомлинського, 76. Відповідно, реєстраційна справа у паперовій формі ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» перебувала на обліку та зберігалася у Дніпровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, як суб'єкта що забезпечує зберігання реєстраційних справ юридичних осіб, місцезнаходженням яких є Дніпровський район Дніпропетровської області, відповідно до частини третьої статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

20.12.2021 скажник звернувся до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, зокрема, стосовно зміни місцезнаходження ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» на нове місцезнаходження, розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

За результатом розгляду документів, поданих скажником, державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області Абрамовою Т.І. 21.12.2022 внесено зміни до відомостей про ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» щодо нового місцезнаходження, розташованого на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру, Колегією встановлено, що державним реєстратором Васеніним Ю.В. впродовж грудня 2021 року по 24.02.2022 року жодних дій з приводу зняття в Єдиному державному реєстрі з обліку в Дніпровській РДА реєстраційної справи ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» не проводилось.

Крім того, слід зазначити, що реєстраційну справу ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» знято з обліку в Єдиному державному реєстрі у Дніпровській РДА 20.05.2022 відповідною посадовою особою Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (на підставі листа Міністерства юстиції України вих. № 1506/19.2.2/32-21 від 26.04.2021 щодо врегулювання питань, пов'язаних з відсутністю державних реєстраторів у суб'єктів державної реєстрації, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, які згідно з чинним законодавством мали б здійснювати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі); та 24.05.2022 взято на облік в Єдиному державному реєстрі до виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Таким чином, скаржник вказує на бездіяльність державного реєстратора Васеніна Ю.В., що полягала у не передачі реєстраційної справи ТОВ «ТД «ФАВОРИТ» у зв'язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи на нове місцезнаходження, розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, та просить притягнути державного реєстратора Васеніна Ю.В. до відповідальності.

7. Згідно з частиною другою статті 6 Закону, на державного реєстратора покладено, зокрема, ведення Єдиного державного реєстру та ведення реєстраційної справи.

Відповідно до частини шостої статті 29 Закону, наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1499/29629, затверджено Порядок формування та зберігання реєстраційних справ (далі – Порядок №3267/5).

8. Абзацом другим пункту 2 розділу VII Порядку №3267/5 визначено, що у разі коли передача реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, відбувається з підстави проведеної державним реєстратором реєстраційної дії, що пов'язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, 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, громадського формування або фізичної особи - підприємця, від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації.

10. Пунктом 4 розділу VII Порядку №3267/5 визначено, що посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка передає реєстраційну справу, у день відправлення реєстраційної справи знімає її з обліку, а посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка отримує реєстраційну справу, у день отримання реєстраційної справи поштою або нарочно приймає її на облік у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ, а також за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру.

11. Окремо слід зазначити, що у відповідності до абзацу другого пункту 2 розділу I Порядку №3267/5, посадова особа із зберігання реєстраційних справ - державний реєстратор суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, або посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління) суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів (якщо кількість державних реєстраторів становить три і більше особи).

12. На підставі пункту 9 Порядку № 1128, з метою встановлення обставин, якими обґрунтовано скаргу, та які мають значення для її об'єктивного розгляду, на адресу Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» (технічного адміністратора Єдиного державного реєстру) направлено лист Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 04.10.2022 № 05.7-64/2353 про перевірку інформації щодо доступу до Єдиного державного реєстру.

Листом Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» від 10.10.2022 № 1623/29-04 (вх. № В-1744/05.7/01) надано інформацію щодо співробітників Дніпровської РДА, які мали діючі ідентифікатори доступу до Єдиного державного реєстру з метою виконання функцій державного реєстратора з 01.12.2021 до 24.05.2022. Згідно інформації з цього листа тільки державний реєстратор Васенін Юрій Володимирович мав доступ до Єдиного державного реєстру в період з 01.12.2021 по 24.02.2022 (доступ заблоковано, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»).

13. Відповідно до абзацу другої частини шостої статті 34 Закону, за результатами розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції України, його територіальні органи приймають мотивоване рішення, зокрема, про задоволення скарги (якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації).

Згідно з пунктом 4 частини сьомої статті 34 Закону, у разі задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації або підтвердження факту використання ідентифікаторів доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав іншими особами Міністерство юстиції України, його територіальні органи приймають рішення про тимчасове блокування або про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру.

14. Враховуючи вищевикладене, Колегія рекомендує задовольнити скаргу ТОВ «ГД «ФАВОРИТ» від 26.08.2022 вих. № 26/08-2, що зареєстрована Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) 08.09.2022 за вх. № 11641/05.7, на підставі абзацу першої частини шостої статті 34 Закону, у зв'язку з встановленням факту бездіяльності державного реєстратора Васеніна Ю.В.

Олена ЗОЛОТОНОША

[Handwritten signature]

Олександр СИРИЦЯ

[Handwritten signature]

Ростислав КОРНЮК

[Handwritten signature]

Наталія ЛИХОВІД

Юрій МЕЛЬНИЧЕНКО

[Large handwritten signature]

Юлія КОТИК

[Handwritten signature]

Антоніна ЛИТВИН

[Handwritten signature]

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ.



Головній місесії Катерина Крутик