

**ВИСНОВОК
КОЛЕГІЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО)**

м. Дніпро

28.02.2020 р., 11 год. 00 хв.

Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі - Колегія) у складі головуєчого співголови Колегії – І. Легостаєва та інших членів Колегії: Р. Корнюка, Я. Ніколенко, Ю. Мельниченка, Н. Лиховід, О. Чурашевої (секретар Колегії),

Розглянувши скаргу Товариства з додатковою відповідальністю «Центральний універмаг», в особі директора Жбанової Явіни Сергіївни (далі – скаржник) від 10.02.2020 за № 3041/05.7, подану представником адвокатом Мудрою Індіаною Анатоліївною (далі – представник скаржника), на дії та бездіяльність керівника відділу державної реєстрації П'ятихатської районної державної адміністрації Білогруда Дмитра Олександровича та державного реєстратора П'ятихатської районної державної адміністрації (далі – державний реєстратор) Турлюн Тетяни Григорівни під час прийому та розгляду 21.12.2019 документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Центральний універмаг» (далі – ТДВ «ЦУМ») код ЄДРПОУ 01558218,

РЕКОМЕНДУЄ:

Скаргу ТДВ «ЦУМ» від 10.02.2020 за № 3041/05.7 задовольнити частково, у відповідності до пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», шляхом, що передбачено підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасового блокування доступу державного реєстратора П'ятихатської районної державної адміністрації Турлюн Тетяни Григорівни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці, у зв'язку з порушенням вимог, встановлених пунктами 1, 2, частини першої статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» – державним реєстратором не визначено наявні підстави для зупинення розгляду документів, та застосуванням державним реєстратором процедури «залишення документів без розгляду», що не передбачено законодавством у сфері державної реєстрації.

У частині інших вимог відмовити.

За це рішення проголосувало: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. Скаржник вимагає провести перевірку реєстраційних дій, проведених державними реєстраторами, та тимчасово заблокувати доступ державного реєстратора Турлюн Т.Г. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

2. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

3. Державним реєстратором Турлюн Т.Г. допущено порушення Порядку проведення державної реєстрації щодо не встановлення підстав для зупинення розгляду документів.

4. 21.12.2019 реєстраційні дії щодо ТДВ «ЦУМ» керівником відділу державної реєстрації Пятихатської РДА Білогрудом Д.О. та Державним реєстратором Турлюн Т.Г. не проводились.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні

1. Скаржник вимагає:

1). Провести перевірку правомірності реєстраційних дій державного реєстратора керівника відділу державної реєстрації Пятихатської РДА Білогруда Д.О.;

2). Провести перевірку правомірності реєстраційних дій державного реєстратора Турлюн Т.Г.;

3). Тимчасово блокувати доступ державного реєстратора Турлюн Т.Г. до Єдиного державного реєстру.

2. На думку скаржника, мала місце бездіяльність державного реєстратора Турлюн Т.Г. під керівництвом керівника відділу державної реєстрації Пятихатської РДА Білогруда Д. О., у зв'язку із не виконанням заходів, що передбачені ст. 33 Закону, а саме: у разі якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у суб'єкта державної реєстрації, державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.

3. В обґрунтування своїх вимог скаржник зазначає, що 21 грудня 2019 року невідомими особами за сприяння керівника відділу державної реєстрації Пятихатської РДА Білогруда Д. О. та державного реєстратора Турлюн Т. Г. була здійснена спроба рейдерського захоплення ТДВ «ЦУМ», шляхом прийняття для реєстрації пакету документів без перевірки повноважень, за сфальсифікованими, протиправними документами на підставі протоколу від _____ року ніби проведених загальних зборів учасників ТДВ «ЦУМ» з метою зміни керівника ТДВ «ЦУМ».

4. При цьому в 2019 році загальні збори учасників ТДВ «ЦУМ» з ініціативи виконавчого органу товариства або на вимогу учасників товариства щодо переобрання директора ТДВ «ЦУМ» не скликалися та не проводилися, довіреності на подання документів для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі щодо ТДВ «ЦУМ» не видавалися.

5. Скаржником зазначається, що фальсифікація даних у протоколі полягає в тому, що у 4 учасників, які нібито брали участь у загальних зборах, загальний розмір часток у статутному капіталі у відсотках складає _____ % (згідно із статутом ТДВ «ЦУМ») в останній редакції, що зареєстрований в Єдиному державному реєстрі _____), але визначено _____ %, із посиланням на п. 6.4 статуту ТДВ «ЦУМ», якою встановлено «У разі придбання частки (п частини) учасника самим товариством, воно зобов'язане реалізувати іншим учасникам або третім особам у термін, що не перевищує одного року та в порядку, встановленому статутом і законом, або зменшити статутний капітал відповідно до законодавства України. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводиться без урахування частки, придбаної товариством» (частка закріплена за ТДВ «ЦУМ» у власному статутному капіталі складає _____ %).

6. Але відповідно до п. 8.3 статуту ТДВ «ЦУМ» – «Загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, які мають більше ніж 60% голосів, або їх представники», а відповідно до п. 8.4 – «...Учасники мають кількість голосів, пропорційну розмірів їх часток у статутному капіталі товариства».

7. Управління державної реєстрації засобами електронної пошти 17.02.2020 було направлено лист на адресу Пятихатської районної державної адміністрації з проханням забезпечити надання відповідної інформації та документів стосовно дій вчинених керівником

відділу державної реєстрації П'ятихатської районної державної адміністрації Білогруда Д.О. та державного реєстратора Турлюк Т.Г. під час прийому та розгляду 21.12.2019 документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТДВ «ЦУМ».

8. Листом П'ятихатської районної державної адміністрації від 20.02.2020 вих. № 61-482/0/363-20, підписаного заступником голови райдержадміністрації Іриною Унжаковою повідомлено, що керівник сектору державної реєстрації та державний реєстратор не здійснюють прийом заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Прийом документів здійснює адміністратор Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації (копія розпорядження голови П'ятихатської райдержадміністрації від 29.08.2013 № 322-р-13 Про створення Центру надання адміністративних послуг та затвердження його Положення додається). Крім цього повідомлено, що Турлюк Тетяну Григорівну переведено 28.12.2019 з посади державного реєстратора на посаду спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції відділу фінансово-господарського забезпечення (копія наказу додається).

9. При розгляді скарги взято до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема:

- врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом;
- державної реєстрації за заявничим принципом;
- єдності методології державної реєстрації;
- об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;
- внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону.

10. Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п'ятою цієї статті, подаються такі документи, зокрема:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;

- документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

- установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

11. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, встановлено статтею 15 Закону.

Відповідно до абзацу другого пункту 6 частини першої статті 15 Закону рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується

засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

Форми заяв про державну реєстрацію, згідно з частиною другою статті 15 Закону, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

12. Частиною другою статті 25 Закону встановлено порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, який, зокрема, включає:

- 1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
- 2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
- 3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
- 4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
- 5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
- 6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

11. Згідно з частиною першою статті 27 Закону підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

- 1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
- 2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;
- 3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- 4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- 5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону;

- 6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;
- 7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

13. Частиною першою статті 28 Закону встановлено підстави для відмови у державній реєстрації, зокрема:

- 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
- 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судові рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
- 3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судові рішення про арешт корпоративних прав — у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

3) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до

Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платєжів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки;

4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею не допускається.

14. Частиною третьою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набув чинності 17.06.2019 року, встановлено, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

15. Відповідно до пункту 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 грудня 2015 року № 1128 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1150) (далі – Порядок 1128), під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мініюст чи відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об'єктивного розгляду, зокрема шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

16. Оглядом доданих до скарги копій документів, копій документів доданих до пояснень суб'єкта державної реєстрації та перевірки відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, встановлено наступне.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТДВ «ЦУМ», пов'язаних із зміною керівника юридичної особи, було подано, зокрема:

1) Заява (форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (на 3 сторінках, без зазначення статусу заявника дати та без сторінок із обов'язковими відомостями про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи) підписана Мелведєвим К.Є.;

2) Протокол загальних зборів учасників ТДВ «ЦУМ» від _____, скріплений печаткою приватного нотаріуса Крючковою Т.В.;

3) Квитанції про сплату адміністративного збору на суму 580, 00 грн. від 21.12.2019 та на суму 2900, 00 грн. від 21.12.2019.

17. Шляхом перегляду відображення документів в електронній формі, поданих для державної реєстрації стосовно ТДВ «ЦУМ», встановлено, що внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру здійснено працівником П'ятихатської РДА Леб Оксаною Віталіївною (без зазначення посади).

18. Проведеним аналізом документів, поданих для державної реєстрації змін стосовно ТДВ «ЦУМ», встановлено наявність підстав для зупинення розгляду документів.

1) Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (Форма 3) подана не в повному обсязі – не подана та не заповнена сторінка форми заяви із обов'язковими відомостями про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Це є підставою для зупинення розгляду документів згідно пункту 1 частини першої статті 27 Закону – подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі.

2) У заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (Форма 3) – не відмічено строк проведення державної реєстрації та не відмічено статус особи-заявника (відмітка цих відомостей є обов'язковою вимогою, що передбачено формою заяви).

Це є підставою для зупинення розгляду документів згідно пункту 2 частини першої статті 27 Закону – невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону (частина друга статті 15 Закону – форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України).

19. Але державним реєстратором Турлон Т.Г. засобами програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців сформовано

Повідомлення про залишення документів без розгляду із зазначенням наступних підстав:

Протокол загальних зборів учасників ТДВ «Центральний універмаг» викладено не на нотаріальному бланку, що не відповідає вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Застосована державним реєстратором процедура «залишення документів без розгляду» не передбачена законодавством у сфері державної реєстрації.

20. Таким чином, вивчивши обґрунтування вимог скаржника та документи залучені до скарги, пояснення суб'єкта державної реєстрації, взявши до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації, результати перевірки відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, Колегія дійшла висновку, що вимоги скаржника щодо тимчасового блокування доступу державного реєстратора Турлон Т.Г. до Єдиного державного реєстру – підлягають задоволенню; а у вимогах провести перевірку правомірності реєстраційних дій державного реєстратора керівника відділу державної реєстрації П'ятихатської РДА Білогруда Д.О. та державного реєстратора Турлон Т.Г. – відмовити, так як статтею 34 Закону та Порядком 1128, на територіальні органи Міністерства юстиції не покладено повноважень щодо розгляду скарг на проведені державним реєстратором реєстраційні дії. При цьому, 21.12.2019 реєстраційні дії щодо ТДВ «ЦУМ» керівником відділу державної реєстрації П'ятихатської РДА Білогрудом Д.О. та Державним реєстратором Турлон Т.Г. 21.12.2019 реєстраційні дії щодо ТДВ «ЦУМ» не проводились.

Іван ЛЕГОСТАЄВ

Ростислав КОРНІЮК

Яна НІКОЛЕНКО

Юрій МЕЛЬНИЧЕНКО

Наталія ЛИХОВІД

Ольга ЧУРАШЕВА



КОPIЯ

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

06.03.2020

Дніпро

№

174/7

Про часткове задоволення
скарги Товариства з
додатковою відповідальністю
«Центральний універмаг»
від 10.02.2020 за № 3041/05.7

Відповідно до 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 від 25.12.2015 № 1128 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1150),

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Товариства з додатковою відповідальністю «Центральний універмаг» від 10.02.2020 за № 3041/05.7 задовольнити частково, шляхом тимчасового блокування доступу державного реєстратора П'ятихатської районної державної адміністрації Турлюн Тетяни Григорівни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяця, у зв'язку з порушенням вимог, встановлених пунктами 1 та 2 частини першої статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» – державним реєстратором не визначено наявні підстави для зупинення розгляду документів, та застосуванням державним реєстратором процедури «залишення документів без розгляду», що не передбачено законодавством у сфері державної реєстрації.

2. У частині інших вимог відмовити.

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

Начальник управління

Іван ЛЕГОСТАЄВ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Головний спеціаліст
06.03.2020

Олена КОВАЛЕНКО