

Реєстрація бізнесу – чому це важливо? Аспект фізичної особи-підприємця

Відкриття власного бізнесу може бути дуже захоплюючим і викликати багато емоцій. Але, окрім творчого процесу, що супроводжує запуск бізнесу, також потрібно підготуватись до виконання багатьох офіційних дій, включаючи реєстрацію приватного підприємництва. Розгляньмо таку реєстрацію **саме з обранням організаційної форми фізичної особи – підприємця**. Це має свої переваги. Ось деякі з причин, чому важливо зареєструватися фізичною особою-підприємцем:

1. **Це відповідає вимогам закону.** Відповідно до законодавства, якщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю, то маєте оформити належну реєстрацію, зокрема можна зареєструватися як фізична особа-підприємець. Це є обов'язковим для всіх, хто отримує прибуток від підприємницької діяльності.
2. **Вам потрібно буде отримувати платежі від операцій, що по суті є господарськими.** Реєстрація фізичною особою-підприємцем дозволить вам виписувати рахунки та отримувати платежі від клієнтів, що дає вам можливість легально заробляти гроші на своїй діяльності.
3. **Наслідок реєстрації фізичної особи – підприємця це не тільки обов'язки, але й права.** Реєстрація фізичною особою-підприємцем дозволяє вам отримувати податкові пільги, проводити офіційний найм працівників, бути застрахованим у державних фондах. При цьому вам потрібно буде вести податковий (а не бухгалтерський) облік своїх фінансів.
4. **Ви будете дещо захищенішими в аспекті законодавства.** Реєстрація фізичною особою-підприємцем дозволяє вам діяти в межах закону та уникнути штрафів та інших проблем, які можуть виникнути, якщо ви займаєтеся

підприємницькою діяльністю без реєстрації.

5. Ви зможете зареєструвати назву свого бізнесу, мати комерційні найменування торгових чи виробничих точок. Це надасть більшої інформативності Вашій діяльності та й підвищити його репутацію.
6. **Ви будете мати ширший доступ до фінансових послуг.** Реєстрація фізичною особою-підприємцем дозволяє вам отримати доступ до фінансових послуг, таких як відкриття банківського рахунку підприємця, отримання кредиту для розвитку бізнесу. Це може бути корисно, коли ви шукаєте способи масштабування свого бізнесу та забезпечення його стійкості.
7. **Це буде також першим кроком для організації складніших форм бізнесу,** якщо ви до цього підприємництвом не займались.

Отже, реєстрація фізичною особою-підприємцем є важливою складовою початку підприємницької діяльності. Вона дає вам можливість діяти в межах закону, заробляти гроші та розвивати свій бізнес. Хоча процес реєстрації може здаватись складним, він може бути значно спрощений з допомогою професійних юристів або консультантів, що спеціалізуються на цьому питанні.

Фахівці Компанії Вікторія, маючи багаторічний досвід бухгалтерського аутсорсингу бізнесу, допомагають у вирішенні таких початкових, але надзвичайно важливих питань.

Для початку замовнику достатньо провести одну зустріч (в т.ч. дистанційно із застосуванням засобів зв'язку), на якій наші фахівці допоможуть обрати оптимальну систему оподаткування, провести структурування майбутнього бізнесу, уникнути ризиків надмірного контролю з боку податкових та інших контролюючих органів.

Юристи Компанії Вікторія підготують та подадуть до реєстраційних та контролюючих органів всі форми самостійно, відтак замовник не обтяжений зайвим клопотом реєстрації.

Крім того, фахівці Компанії Вікторія надалі можуть здійснити також і якісний податковий (бухгалтерський) супровід. Замовнику не буде потрібно наймати бухгалтера, всім опікуватимуться обліковці Компанії Вікторія: подання звітності, нарахування та організація сплати податків та обов'язкових платежів, кадровий облік, супровід податкових перевірок, отримання різноманітних необхідних довідок.

Ми надаємо послуги із супроводу реєстрації на оптимальних умовах. У разі потреби додаткової попередньої консультації телефонуйте: (+38) 095 595 77 77. Наші фахівці нададуть Вам відповіді на всі Ваші запитання!

	Для пришвидшення оформлення Замовлення заповніть поля форми нижче	
---	--	---

Ваше прізвище, ім'я та по-батькові*

Ваш № телефону.* За цим номером з Вами зв'яжеться менеджер для підтвердження Замовлення

Ваш e-mail*

Якою діяльністю Ви плануєте займатись? Опишіть коротко*

Поставте галки, якщо вважаєте необхідним. Не проставляйте, якщо не впевнені:

- печатка ☐ - акредитація на митниці ☐ - статус платника ПДВ ☐ - статус платника єдиного податку ☐ - рахунки в банку ☐

Завантажте скан (або фотокопію) Вашого паспорту (1,2,3

сторінки та сторінка з відміткою останнього місця проживання):

1) скан (або фотокопію) паспорту

2) при потребі, наступні сторінки паспорту

3) сторінка паспорту з інформацією про реєстрацію останнього місця проживання (обов'язково)

Завантажте скан (або фотокопію) довідки про присвоєння податкового номеру (якщо отримувався)

При потребі додайте сюди примітки до Замовлення

Send

**Всі поля Форми Замовлення підлягають заповненню!*



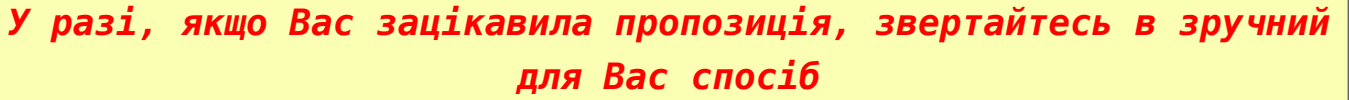
Послуга не надається через посередників.

*Утримайтесь від оформлення картки Замовлення, якщо Ви не маєте реального наміру скористатись нашими послугами.
Дякуємо!*



Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

- токени – носії для КЕП;
- електронні ключі ДІА та програмне забезпечення для подання електронної звітності «Соната»;
- послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та податкового супроводу для підприємців (послуги з бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
 - консультації з оптимізації та планування податкового навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
 - послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент оптимізації оформлення працівників);
 - виготовлення документів по охороні праці;
- постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами;
 - ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillya!
 - реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
 - реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
- виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Чернівці;
- підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід та представництво в судах, органах державної та місцевої влади та управління;
 - програмне забезпечення для бізнесу – ipLex



e-mail: office@vg.ua

Подання відомостей про

бенефіціарів та структури власності підприємства до ЄДР. Обов'язок, форма, відповідальність

Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору*.

Базові умови: кого стосується, вартість, строки

Обов'язок покладається на тих юридичних осіб, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про КБВ (кінцевого бенефіціарного власника). **Фактично, – це стосується всіх суб'єктів господарювання – юридичних осіб, що зареєстровані до 11.07.2021.**

- *вартість послуг – від 1500 грн;*
- *строк виконання – до 3 робочих днів**.*

Для того, щоб отримати повну інформацію та скористатись пропозицією, натисніть кнопку нижче, заповніть зворотну форму і з Вами зв'яжуться наші фахівці в найближчий можливий робочий час. Можливі індивідуальні умови (знижка в залежності від кількості замовлень, надання інших супутніх послуг тощо).

Слід відзначити, що розпочати цю процедуру слід якнайшвидше, оскільки граничний строк подання – до 11.10.2021. На даний час перенесення крайнього строку не очікується.

ЗАМОВИТИ ON-LINE

Чому потрібно подати відомості про КБВ та структуру власності?

Такі вимоги встановлені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Також Мінюст у листі від 11.06.21 № 5178/8.4.4/32-21 нагадує, що всі юридичні особи, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про кінцевого бенефіціарного власника та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності **до 11 жовтня 2021 року** зобов'язані подати державному реєстратору відомості про КБВ.

Яка відповідальність настає за порушення строків?

Порушення термінів подання тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, вповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), **від 17 000 до 51 000 грн.**

Який пакет документів ми готуємо?

Фахівці Компанії Вікторія супроводжують підготовку повного пакета документів. Це може **включати**:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;
- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без

застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Компанія Вікторія

** послуга надається в повному обсязі суб'єктам господарювання Чернівецької області. Обсяг виконання замовлення від замовників з інших регіонів обговорюються окремо;*

*** умови виконання замовлення можуть коригуватись виконавцем в залежності від особливостей замовлення.*

Контакти Департаменту юридичних та корпоративних послуг Компанії Вікторія

✉ електронна адреса: office@vg.ua

✉ м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний поверх ринку “Формаркет”)

☎ МТС +38(050)4048735

☎ КС +38(097) 949 21 24

✉ поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522

Роз'яснення Мін'юсту окремих питань подання заяв щодо

бенефіціарів: платність та потреба деталізації

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в редакції, яка діяла до 28 квітня 2020 року, «..У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається». Тобто, при реєстрації юридичної особи чи при зміні відомостей про неї в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі по тексту – ЄДР), навіть при зазначені інформації про кінцевого бенефіціарного власника, державний реєстратор не включав (не відображав) її в ЄДР.

Проте, з 28 квітня 2020 року було внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і вищенаведене положення було виключене.

Виникло запитання:

- 1. У випадку подання заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, чи відзначати, що такі дані є актуальними / потребують оновлення?*
- 2. Чи сплачується адміністративний збір при оновленні даних про кінцевого бенефіціарного власника?*

Мін'юстом надано консультацію, з якої маємо наступні висновки:

1) У випадку необхідності звернення до державного реєстратора для проведення реєстраційної дії, не пов'язаної із внесенням інформації про КБВ на виконання вимог частини четвертої

Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» має обрати один із наступних варіантів:

- у випадку актуальності відомостей про КБВ, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), проставляється відмітка у полі «в актуальному стані» та сторінки 2 і 3 не заповнюються;*
- у випадку відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ чи необхідності оновлення їх у зв'язку з певними змінами необхідно проставити відмітку у полі «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ.*

2) Подання документу, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб...».

У разі подання документів у тримісячний строк з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, та заповнення у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи лише блоків, які стосуються оновлення відомостей про КБВ, адміністративний збір справлятися не буде.

Відповідь Мін'юсту подаємо нижче.



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
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

Паперова копія
оригіналу електронного
документа

Мужилівський Д. В.

а/с 522, м. Чернівці, 58001

Щодо результатів розгляду звернення

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 02 липня 2020 року (вх. № М-18987 від 07 липня 2020 року) і в межах компетенції повідомляє.

У Вашому зверненні міститься прохання надати роз'яснення щодо деяких питань, пов'язаних із застосуванням норм Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX), зокрема, щодо оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ), а саме:

1) Стосовно порядку заповнення у заяві щодо державної реєстрації юридичної особи блоку «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника».

2) Чи справляється адміністративний збір за оновлення відомостей про КБВ?

Відповідь у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)

1) У випадку необхідності звернення до державного реєстратора для проведення реєстраційної дії, не пов'язаної з внесенням інформації про КБВ на виконання вимог частини четвертої Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» має обрати один із наступних варіантів:

– у випадку актуальності відомостей про КБВ, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), проставляється відмітка у полі «в актуальному стані» та сторінки 2 і 3 не заповнюються;

– у випадку відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ чи необхідності оновлення їх у зв'язку з певними змінами необхідно проставити відмітку у полі «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ.

2) Подання документу, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Закон про реєстрацію).



Міністерство юстиції України
№31844/М-18987/8.4.4 від 17.07.2020
Горевець Є.М. (Перший заступник
Міністра) 17.07.2020 13:14

31844/М-18987/8.4.4 від 17.07.2020

У разі подання документів у тримісячний строк з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, та заповнення у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи лише блоків, які стосуються оновлення відомостей про КБВ, адміністративний збір справлятися не буде.

Відповідь у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

Прийнятий Верховною Радою України Закон № 361-IX спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та вносить зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема до Закону про реєстрацію.

Слід зазначити, що положення щодо неподання інформації про КБВ, у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є КБВ юридичної особи, виключено з Закону про реєстрацію.

Так, юридичні особи, засновниками яких є виключно фізичні особи, які є КБВ, мають подавати державному реєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному Законом про реєстрацію.

Згідно з частиною двадцять першою статті 17 Закону про реєстрацію юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ та структуру власності.

Частиною четвертою Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ 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.

Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Водночас зауважуємо, що внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про КБВ до моменту затвердження форми та змісту структури власності є можливим, проте після затвердження форми та змісту структури власності все одно протягом трьох місяців необхідно буде подати державному реєстратору пакет документів для оновлення відомостей про КБВ у зазначеному реєстрі.

З аналізу положень статті 17 Закону про реєстрацію можна дійти висновку, що для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

- заяву;
- структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Подання таких документів може здійснюватися як в пакеті документів, поданих відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію, так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

До дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ *не вимагається*.

Однак у випадку необхідності звернення до державного реєстратора для проведення реєстраційної дії, не пов'язаної з внесенням інформації про КБВ на виконання вимог частини четвертої Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» має обрати один із наступних варіантів:

- у випадку актуальності відомостей про КБВ, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), проставляється відмітка у полі «в актуальному стані» та сторінки 2 і 3 не заповнюються;

- у випадку відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ чи необхідності оновлення їх у зв'язку з певними змінами необхідно проставити відмітку у полі «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ.

Слід зазначити, що подання документу, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 17 Закону про реєстрацію.

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3298/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (зі змінами), містять відповідні поля для внесення інформації про КБВ.

Зазначені вище форми заяв у зручному для заповнення форматі можна завантажити на сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Форми заяв у сфері державної реєстрації» за гіперпосиланням: <https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan>.

Також повідомляємо, що частиною першою статті 36 Закону про реєстрацію визначено, що адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із законами. У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір *не справляється* при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

Враховуючи вищезазначене, адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному

Законом про реєстрацію, протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, адміністративний збір справляється у розмірі, встановленому статтею 36 Закону про реєстрацію.

Важливі юридичні застереження!

1. Листи Міністерства юстиції України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають лише інформаційний характер. Їх реальне значення не перевищує авторитету аргументів та суджень, покладених в основу відповідної правової позиції.

2. Роз'яснення законодавства, яке міститься у цьому листі, не є юридичною консультацією щодо конкретної ситуації, не враховує особливостей відповідних фактичних обставин та ґрунтується на презумпції достовірності наданої заявником інформації.

3. Правова допомога часто потрібна не лише для отримання правильних відповідей на питання юридичного характеру. Нерідко без неї неможливо коректно сформулювати саме питання. Слід пам'ятати, що правильні відповіді на абстрактні питання, які сформульовані неправильно (зокрема, якщо вони насправді не стосуються конкретної справи) можуть призводити до хибних висновків, невдалої стратегії ведення справи та негативних наслідків.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ



Директор

Марина Шульга 233 64 95

Персональні дані, вказані Вами у зверненні захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

Роз'яснення Мін'юсту щодо подання нотаріально посвідченої копії паспорта БКВ

На сьогодні Розділом 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» від 6 грудня 2019 року №361-ІХ, передбачене внесення змін до ч. 1. ст. 17 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а саме доповнено перелік документів, які подаються при реєстрації юридичної особи:

«19. Нотаріально засвідчена копію 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».

На підставі вищевикладеного виникають запитання питання:

- 1. Які документи фізичної особи – резидента оформляються без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру?*
- 2. Чи потрібно фізичній особі – резиденту надавати державному*

реєстратору нотаріально засвідчену копію документа, якщо вона використовує документ оформлений із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру?

Компанією Вікторія ініційовано запит до Мін'юсту та отримано наступну відповідь.



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
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

Юлія Комкова

а/с 522, м. Чернівці,

58001

Щодо результатів розгляду звернення

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 22 квітня 2020 року (вх. № К-12191 від 28 квітня 2020 року) та в межах компетенції повідомляє.

У Вашому зверненні міститься прохання надати роз'яснення щодо деяких питань, пов'язаних із застосуванням норм Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX), а саме:

1) які документи фізичної особи – резидента оформлюються без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру;

2) чи потрібно фізичній особі – резиденту надавати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію документа, якщо він використовує документ, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Відповідь у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)

1) Засобами Єдиного державного демографічного реєстру не оформлюється паспорт громадянина України у формі книжечки.

2) Ні, не потрібно.

Відповідь у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

Прийнятий Верховною Радою України Закон № 361-IX спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та вносить зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).

Так, статтю 17 Закону про реєстрацію доповнено новими нормами та зобов'язано заявника для проведення певних реєстраційних дій надавати державному реєстратору документи для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі – КБВ), зокрема *нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, що є КБВ, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий*



UB
Міністерство юстиції України
№372/К-12191/8.4.4 від 15.05.2020
Горовець Є.М. (Перший заступник
Міністра) 15.05.2020 15:44

документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про КБВ міститься, зокрема, інформація про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

Враховуючи вищезазначене необхідно звернути Вашу увагу, що правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон).

У зв'язку з набранням чинності 01 жовтня 2016 року Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» внесено зміни до Закону.

Так, підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 13 Закону визначено, що *паспорт громадянина України належить до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлення якого передбачається цим Законом із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.*

Згідно зі статтею 21 Закону оформлення паспорта громадянина України здійснюється засобами Єдиного державного демографічного реєстру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оформлення паспорта громадянина України у формі картки здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недейсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 (далі – Постанова № 302).

При цьому відповідно до пунктів 2 і 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» *документи, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом строку, на який вони видані.*

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Згідно з пунктом 3 Постанови № 302 паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 року, є чинним протягом строку, на який його було видано.

Отже, діючими та оформленими за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру наразі є *паспорти громадянина України у формі картки з*

безконтактним електронним носієм та такі, що не містять безконтактного електронного носія.

З набранням чинності 21 червня 2019 року Тимчасовим порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2019 року № 456, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2019 року за №620/33591, Державна міграційна служба України забезпечує також оформлення та видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року особі, щодо якої прийнято рішення суду, що набрало законної сили.

Відповідно до зазначеного законодавства України паспорт громадянина України у формі книжечки засобами Єдиного державного демографічного реєстру не оформляється.

Отже, у випадку, якщо документом, що посвідчує особу КБВ, яка є фізичною особою – резидентом, є паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати його нотаріально засвідчену копію (сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX 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.

При цьому зауважуємо, що на сьогодні не прийнято нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності. У зв'язку з цим наразі не обов'язково надавати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу КБВ, яка є фізичною особою – резидентом, якщо даний документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Важливі юридичні застереження!

1. Листи Міністерства юстиції України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають лише інформаційний характер. Їх реальне значення не перевищує авторитету аргументів та суджень, покладених в основу відповідної правової позиції.

2. Роз'яснення законодавства, яке міститься у цьому листі, не є юридичною консультацією щодо конкретної ситуації, не враховує особливостей відповідних фактичних обставин та ґрунтується на презумпції достовірності наданої заявником інформації.

3. Правова допомога часто потрібна не лише для отримання правильних відповідей на питання юридичного характеру. Нерідко без неї неможливо коректно сформулювати саме питання. Слід пам'ятати, що правильні відповіді на абстрактні питання, які сформульовані неправильно (зокрема, якщо вони насправді не стосуються конкретної справи) можуть призводити до хибних висновків, невдалої стратегії ведення справи та негативних наслідків.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Антоніо Лавіцька 233 64 95

Згідно з оригіналом

Персональні дані, вказані Вами у зверненні захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою роз'яснювати Ваше звернення згідно із законодавством.

19.06.2019



Євгеній Горовець

Форми заяв у сфері державної реєстрації станом на 19.05.2020

Міністерством юстиції України черговий раз оновлено реєстраційні форми для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Зміни впроваджено Наказом Мінюсту від 19 травня 2020 року № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 року за № 454/34737).

Увага! Оновлені [форми необхідно використовувати з 01.06.2020.](#)

Кількість/види форм скорочено з 24 до 9, котрі згруповані (як правило) за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії.

Наводимо посилання для завантаження у форматі Excel:

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування

Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи

Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи

Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування

Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об'єднання

Компанія Вікторія