

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

DATEКС: РРО, касові апарати. Структурний підрозділ в Чернівцях

Центр РРО – є офіційним дилером касових апаратів, реєстраторів розрахункових операцій, торгового обладнання та партнером Компанії Вікторія в м. Чернівцях та Чернівецькій області.

Центр РРО пропонує:

- Касові апарати;
- Фіскальні реєстратори;
- Мобільні фіскальні реєстратори;
- Індикатори клієнта;
- Спеціалізовані РРО;
- Фіскальні сервіси, сервісне обслуговування.

Найбільш популярні поточні пропозиції:

Касові апарати	Касові апарати	Касові апарати
Касовий апарат Datecs MP-01	Чохол для касового апарата Datecs MP-01	Касовий апарат NEON W
Бюджетний касовий апарат с функціональністю більш дорогих апаратів. 5 тис. товарів КЛЕФ 20 груп оподаткування 10 типів оплат	Захисний чохол для переносного використання касового апарату. Продумана конструкція клапанів для доступу ременів	Функціональний касовий апарат з розширеною клавіатурою. 10 тис. товарів/послуг КЛЕФ 18 груп оподаткування 10 типів оплат

		
Касові апарати		
Договір з ЦСО на щомісячне обслуговування РРО		
		
Договір с ЦСО необхідний для реєстрації РРО в органах ДФС. Щомісячне сервісне обслуговування РРО Datecs		

Заявка на автоматизацію торгівлі

ЗАМОВИТИ ON-LINE

Тел.: +38(050)-404-87-38

Електронна пошта: rro@vg.ua

Документи, що посвідчують особу при здійсненні реєстраційних дій

Які документи посвідчують особу при здійсненні реєстраційних дій? У більшості випадків позиція державного реєстратора – це виключно паспорт громадянина України. Однак, відповідно до ч.2 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (від 15.05.2003 № 755-IV зі змінами та доповненнями) при особистій подачі документів для державної реєстрації, заявник пред'являє документ, що посвідчує особу. Тобто, норма не закріплює імперативно вказівку саме на паспорт громадянина України.

Для отримання роз'яснення Компанією ініційовано звернення до Міністерства юстиції.

З відповіді від 02.08.2018р. №31173/ПІ-К-945/8.4.3 можна зробити висновок, що до переліку документів, які можна пред'являти державному реєстратору, відносяться і закордонний паспорт, і посвідчення водія та ін.

Копія листа подається нижче.



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83

E-mail: themis@minjust.gov.ua

<http://www.minjust.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 00015622

Комкова Ю.М.

а/с 522, м. Чернівці, 58001

№ _____

На № _____

За результатами розгляду Вашого запиту на отримання публічної інформації від 19.07.2018 щодо надання роз'яснення стосовно документів, які відповідно до закону посвідчують особу, Міністерство юстиції України в межах компетенції повідомляє про таке.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Звертаємо увагу, що порушені у зверненні питання не є предметом правового регулювання Закону України «Про доступ до публічної інформації», тому відповідь на них надається відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Частиною другою статті 14 Закону про реєстрацію передбачається, зокрема, якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

Відповідно до частини шостої статті 25 Закону про реєстрацію порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не

УВ Міністерство юстиції України
31173/ПІ-К-945/8.4.3 від
02.08.2018

арк.1



2:32:46

286477

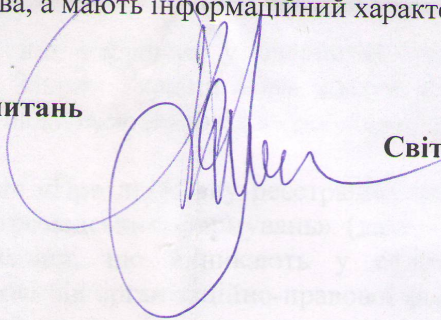
мають статусу юридичної особи (далі – Порядок державної реєстрації), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330.

Згідно з пунктом 5 розділу II Порядку державної реєстрації під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, державний реєстратор, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Слід зазначити, що перелік документів, що відповідно до їх функціонального призначення, зокрема, посвідчують особу встановлений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та включає: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України; посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Разом з тим повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

**Заступник Міністра з питань
виконавчої служби**



Світлана ГЛУЩЕНКО

«Білі плями» в законодавстві про реєстрацію суб'єктів господарювання

Згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закону) передбачена можливість подання документів державному реєстратору поштовим зв'язком.

В той же час, Законом не встановлено часу, на протязі якого посадові особи Державної реєстраційної служби повинні прибути для отримання поштового відправлення (належно оформленого, що містить пакет документів для реєстрації) безпосередньо до відділення зв'язку та отримати таке надіслане поштове відправлення.

Виникає запитання: чи може Державний реєстратор (особа, уповноважена для отримання поштових відправлень з реєстраційної служби) не приходити для отримання поштових відправлень від заявників до відділення зв'язку, тобто ігнорувати наявність (надходження) поштового відправлення? Чи законно, якщо Державний реєстратор прийде для отримання відповідного поштового відправлення через тиждень (місяць, рік) з дати отримання ним повідомлення про надходження такого відправлення до відділення поштового зв'язку?

Для отримання відповіді на ці запитання Компанією «Вікторія» ініційовано запит до Державної реєстраційної служби України.

З отриманої відповіді зрозуміло, що нормативних строків для прибуття державного реєстратора (уповноваженої для отримання пошти особи з реєстраційної служби) до відділення зв'язку для

отримання поштового відправлення не встановлено. А отже – відправляти документи в реєстраційну службу поштою – ризиковано.

Ще одна «біла пляма» в реєстраційному законодавстві.

Відсканована відповідь Державної реєстраційної служби –
нижче.



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кохановського Антона, 7, м. Чернівці, 58000
Тел/факс (0372) 57-09-11
E-mail: obl.neruhome@mail.ru
Web: http://minjust.cv.ua

Задорожній Роман Григорович

58001, м. Чернівці, вул. а/с 522

11.02.2014 № 13-20/143
На _____ від _____

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Чернівецькій області розглянула Ваше звернення, яке надійшло з Державної реєстраційної служби України, щодо отримання поштового відправлення державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та повідомляє наступне.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року №270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку» порядок доставки поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про вручення поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань юридичним особам визначається на підставі договору, що укладається юридичною особою з оператором поштового зв'язку за місцем обслуговування.

Реєстровані поштові відправлення (крім рекомендованих), адресовані юридичним особам, видаються їх представникам, уповноваженим на одержання пошти, в об'єкті поштового зв'язку на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку. Копія довіреності, засвідчена в установленому порядку, зберігається в об'єкті поштового зв'язку.

Відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого Наказ Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції є територіальними органами Міністерства юстиції України.

У складі управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є структурними підрозділами управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України та здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в особі державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно між районними (міськими) управліннями юстиції Чернівецької області, як юридичними особами, та їхніми відділенням поштового зв'язку повинні бути укладені відповідні договори, якими прописується порядок та терміни передачі кореспонденції та визначено відповідальну особу (осіб) за отримання кореспонденції.

Начальник реєстраційної служби
Гуцул (0372) 57-09-11

Т.Ніколаєвич

Департамент юридичних та

корпоративних послуг

Компанії «Вікторія»