

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Східного міжрегіонального
управління Міністерства
юстиції (м. Харків)

19.05.2020 № 667/АГ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)
(через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та
громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру
надання адміністративних послуг)

**Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
та/або центру надання адміністративних послуг**

1	2	3
1	Місцезнаходження	Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) вул. Єгорова, буд. 22, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400 Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області вул. Центральна, буд. 130, смт Біловодськ, Біловодський район, Луганська обл., 92801 Відділ “Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської селищної ради” вул. Центральна, 63А, смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська обл., 92200 Відділ “Центр надання адміністративних послуг”

1	2	3
		Красноріченської селищної ради вул. Центральна, буд. 20, смт Красноріченське Кремінський район, Луганська обл., 92913 Відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Кремінської районної державної адміністрації вул. Банкова, буд. 3, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська обл., 92905 Відділ адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради просп. Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Кремінський район, Луганська обл., 92905 Центр надання адміністративних послуг Марківської районної державної адміністрації Луганської області вул. Центральна, буд. 22, смт Марківка, Марківський район, Луганська обл., 92400 Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Міловської районної державної адміністрації Луганської області вул. Миру, буд. 39, смт Мілове, Міловський район, Луганська обл., 92500 Відділ “Центр надання адміністративних послуг” Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області вул. Центральна, буд. 28а, смт Новоайдар, Новоайдарський район, Луганська обл., 93500 Центр надання адміністративних послуг при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області вул. Українська, буд. 53, смт Новопсков, Новопсковський район, Луганська обл., 92303 Відділ надання адміністративних послуг Попаснянської районної державної адміністрації

1	2	3
		вул. Миру, буд. 151, м. Попасна, Попаснянський район, Луганська обл., 93300 Центр надання адміністративних послуг при Сватівській районній державній адміністрації майдан Злагоди, буд. 43, м. Сватове, Сватівський район, Луганська обл., 92600 Відділ адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) Станично-Луганської райдержадміністрації вул. Барбашова, буд.38, смт Станиця Луганська, Станично-Луганський район, Луганська обл., 93600 Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старобільської міської ради вул. Гаршина, буд. 27, м. Старобільськ, Старобільський район, Луганська обл., 92703 Відділ-Центр надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області кв. Молодіжний, буд. 6, смт Троїцьке, Троїцький район, Луганська обл., 92100
2	Інформація щодо режиму роботи	Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Понеділок – четвер 08.00-17.00; перерва 12.00 - 12.45; п'ятниця 08.00-15.45, перерва 12.00 - 12.45 Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00 Відділ “Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської селищної ради”

1	2	3
		Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00 п'ятниця 8.00-16.00, вівторок 8.00-20.00 Відділ “Центр надання адміністративних послуг” Красноріченської селищної ради Понеділок, вівторок, середа, четвер 8.00-16.00, п'ятниця 8.00-15.00 Відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Кременської районної державної адміністрації Понеділок, вівторок, середа 08.00-17.00, четвер 08.00-20.00, п'ятниця 08.00- 16.00 Відділ адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Кременської міської ради Понеділок, вівторок, четвер 8.00-17.00, середа 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00 Центр надання адміністративних послуг Марківської районної державної адміністрації Луганської області Понеділок, вівторок, четвер 08.00-17.00, середа 08.00-20.00, п'ятниця 08.00-16.00 Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Міловської районної державної адміністрації Луганської області Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00 Відділ “Центр надання адміністративних послуг” Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області Понеділок, вівторок, четвер 8.00-17.12, середа 8.00-20.00, п'ятниця 8.00 - 16.12 Центр надання адміністративних послуг при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області Понеділок, вівторок, середа 8.00-17.00, четвер 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-15.45

1	2	3
		Відділ надання адміністративних послуг Попаснянської районної державної адміністрації Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00 Центр надання адміністративних послуг при Сватівській районній державній адміністрації Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця 8.00 – 17.00, четвер 8.00-20.00 Відділ адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) Станично-Луганської райдержадміністрації Понеділок, вівторок, четвер 8.00-16.30, середа 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-15.30 Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старобільської міської ради Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця 8.00 — 18.00 Відділ-Центр надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області Понеділок, вівторок, середа 8.45-17.00, четвер 9.00-20.00, п'ятниця 9.00-17.00
3	Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт	Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Тел.: (06452) 4-22-16, +38095-362-42-02 електронна пошта: info2@kh.minjust.gov.ua вебсайт: http://kharkivobljust.gov.ua Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області

1	2	3
		Тел.: (06466) 2-02-88, електронна адреса: snar-belovodsk@ukr.net Відділ “Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської селищної ради” Тел.: (06462) 2-21-11, електронна адреса: snarbelokurakino@meta.ua Відділ “Центр надання адміністративних послуг” Красноріченської селищної ради Тел.: 0502564410, електронна адреса: snar_kr-sovet@ukr.net Відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Кременської районної державної адміністрації Тел.: (06454) 2-24-76, електронна адреса: rdakremcentr@ukr.net Відділ адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Кременської міської ради Тел.: (06454) 2-16-43, електронна адреса: snar@kremrada.gov.ua Центр надання адміністративних послуг Марківської районної державної адміністрації Луганської області Тел.: 0954986146, 0950461387, електронна адреса: Mar_Snar2@i.ua Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Міловської районної державної адміністрації Луганської області Тел.: (06465) 2-20-58, електронна адреса: dozvil_milove@ukr.net Відділ “Центр надання адміністративних послуг” Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області Тел.: (06445) 9-48-77, електронна адреса: snarpaydar@ukr.net

1	2	3
		Центр надання адміністративних послуг при Новописковській районній державній адміністрації Луганської області Тел.: (06463) 2-19-46, електронна адреса: snarpnovopskov@i.ua Відділ надання адміністративних послуг Попаснянської районної державної адміністрації Тел.: (06474) 3-27-88, електронна адреса: Popasna-snar@ukr.net Центр надання адміністративних послуг при Сватівській районній державній адміністрації Тел.: 0990269181, 0990336157, електронна адреса: admcentr.svatovo@gmail.com Відділ адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) Станично-Луганської райдержадміністрації Тел.: (06472) 3-15-08, електронна адреса: snapstn@loga.gov.ua Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старобільської міської ради Тел.: 0892500781, електронна адреса: starobilsk-snar@ukr.net Відділ-Центр надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області Тел.: (06456) 2-10-21, електронна адреса: snar.troitske@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги		
4	Закони України	Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
5	Акти Кабінету Міністрів України	—

1	2	3
6	Акти центральних органів виконавчої влади	Наказ 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”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 “Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330; наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 “Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557
Умови отримання адміністративної послуги		
7	Підстава для отримання адміністративної послуги	Звернення уповноваженого представника юридичної особи (далі – заявник)
8	Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; витяг, виписка 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 засвідчена копія 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 демо-

1	2	3
		графічного реєстру, - для фізичної особи – резидента. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
9	Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням. 2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів*
10	Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги	Безоплатно
11	Строк надання адміністративної послуги	Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації не пізніше 3 робочих

1	2	3
		днів з дати подання документів для державної реєстрації. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк супинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх супинення
12	Перелік підстав для супинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації	Подання документів або відомостей, визначених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, не в повному обсязі; невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”; невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону
13	Перелік підстав для відмови у державній реєстрації	Документи подано особою, яка не має на це повноважень; у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судові рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації; не усунуто підстави для супинення розгляду документів протягом встановленого строку; документи суперечать вимогам Конституції та законів України; невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”; невідповідність відомостей, зазначених у

1	2	3
		документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
14	Результат надання адміністративної послуги	Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови
15	Способи отримання відповіді (результату)	Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі